

**DME DISTRIBUIÇÃO S.A. – DMED**

CNPJ Nº 23.664.303/0001-04

NIRE 3150021609-1

**ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO,  
REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2020**

**HORA E LOCAL:** Às 14h30min, na sede social da Companhia, na cidade de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, na Rua Amazonas, 65, Centro. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada em função do comparecimento da totalidade dos membros eleitos. **ORDEM DO DIA:** **1.** Manifestação sobre as Informações contábeis da Companhia, referentes ao mês de fevereiro de 2020. **2.** Manifestação sobre a cessão de empregado; e **3.** Política de Distribuição de Dividendos e Pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio da DMED. **DELIBERAÇÕES:** **1.** Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, nos termos do artigo 34, XI do Estatuto Social da Companhia, analisaram as informações contábeis referentes ao mês de fevereiro de 2020 e atestaram a conformidade dos dados apresentados no balancete de 29/02/2020 e na Demonstração de Resultado do Exercício de 29/02/2020, referentes ao período de fevereiro de 2020. **2.** Considerando a Ata de Reunião da Diretoria da DMED, datada de 26/03/2020, e Memorando nº GRH-015/2020, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, após análise da matéria, e considerando que: i) a operação se classifica como “Transação com Parte Relacionada” e não há conflitos de interesses na transação; e ii) foram atendidas e justificadas todas as etapas da Política de Transações com Partes Relacionadas das Empresas DME, manifestam-se favoráveis a cessão do empregado público Wagner Ricardo Azevedo pela DMED à DMEE, com todos os ônus para a cessionária, a partir de 1º/05/2020, e encaminha a matéria para deliberação do Conselho de Administração da Companhia **3.** Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário manifestam-se favoráveis a aprovação da Política de Distribuição de Dividendos e Pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio da DMED, nos termos do Anexo I desta ata, para posterior deliberação do Conselho de Administração da Companhia. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, foi por todos assinada.

---

Carlos Moacir Couto  
Presidente

---

Ricardo Emerson Chagas Leite  
Membro

---

Elina Jurema Costa  
Membro

**\*Documento original assinado arquivado na sede da Companhia.**