

DME DISTRIBUIÇÃO S.A. – DMED

CNPJ Nº 23.664.303/0001-04

NIRE 3150021609-1

**ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO,
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2020**

HORA E LOCAL: Às 9h, 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.** Eleição do Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia; **2.** Informações contábeis, referentes ao mês de março de 2020. **DELIBERAÇÕES:** **1.** Nos termos do inciso II do art. 34 do Estatuto Social da Companhia, foi aprovada, por unanimidade, a reeleição do Sr. Carlos Moacir Couto como Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário da DMED, com mandato de um ano. **2.** 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 março de 2020 e atestaram a conformidade dos dados apresentados no balancete de 31/03/2020 e na Demonstração de Resultado do Exercício de 31/03/2020, referentes ao período de janeiro a março de 2020. **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.**