

DME DISTRIBUIÇÃO S.A. – DMED

CNPJ Nº 23.664.303/0001-04

NIRE 3150021609-1

**ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO,
REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2020**

HORA E LOCAL: Às 14:30h, 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 janeiro de 2020. 2. Manifestação sobre celebração de Contrato de Compartilhamento de Infraestrutura entre a DMED e DMEE. **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 janeiro de 2020 e atestaram a conformidade dos dados apresentados no balancete de 31/01/2020 e na Demonstração de Resultado do Exercício de 31/01/2020, referentes ao período de janeiro de 2020. 2. Considerando: (i) as informações constantes do Ofício nº 051/2020/DE/DMED; (ii) a classificação da operação como “Transação com Parte Relacionada” e sua conformidade à luz da Política de Transações com Partes Relacionadas das Empresas DME e legislação em vigor; e (iii) a inexistência de conflito de interesses; os membros do Comitê de Auditoria Estatutário manifestaram-se, por unanimidade, favoráveis à celebração do Contrato de Compartilhamento de Infraestrutura entre a DMED e DMEE, nos termos do Anexo I desta ata, e encaminharam a matéria para 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.**