

**DME DISTRIBUIÇÃO S.A. – DMED**

CNPJ Nº 23.664.303/0001-04

NIRE 3150021609-1

**ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO,  
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2021**

**HORA E LOCAL:** Às 09:00 horas, na sede social da Companhia, na cidade de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, na Rua Amazonas, 65, Centro. **CONVOCAÇÃO:** Realizada a pedido do presidente do Comitê de Auditoria, por e-mail, em 22/04/2021. **PARTICIPAÇÃO:** Totalidade dos membros eleitos do Comitê de Auditoria Estatutário. Participaram como convidados: Sr. Miguel Gustavo Durante de Oliveira – Diretor Administrativo-Financeiro; Sra. Sandra Cristina Rodrigues Ribeiro Bertozzi – Gerente de Contabilidade; e Luana Lemos Giosa – Auditora Interna. **ORDEM DO DIA:** **1.** Informações contábeis; **2.** Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31/12/2020; e **3.** Destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2020. **DELIBERAÇÕES:** **1.** Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, nos termos do artigo 34, inciso XI do Estatuto Social da Companhia, analisaram as informações contábeis, referentes ao mês de março de 2021, e atestaram, por unanimidade, a conformidade dos dados apresentados no balancete de 31/03/2021 e na Demonstração de Resultado do Exercício, referente ao período de janeiro a março de 2021. **2.** Nos termos do inciso XI do Art. 34 do Estatuto Social da Companhia e considerando a análise da Auditoria Interna, os membros do Comitê de Auditoria manifestaram-se, por unanimidade, em concordância com o teor do Relatório de Administração, Relatório dos Auditores Independentes, Demonstrações Financeiras e respectivas notas explicativas, referentes ao exercício social findo em 31/12/2020, estando aptas à divulgação e deliberação pelos órgãos competentes. **3.** Nos termos do inciso XI do Art. 34 do Estatuto Social da Companhia, em decorrência da deliberação exarada na matéria da ordem do dia 2, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário manifestaram-se, por unanimidade, em concordância com a destinação do resultado do exercício social findo em 31/12/2020, no valor de R\$ 30.799.863,97, na seguinte forma: (i) o valor de R\$ 1.539.993,20, correspondente a 5% do lucro líquido do exercício, para constituição da reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei 6.404/76; (ii) o valor de R\$ 7.314.967,69, a título de dividendos obrigatórios, correspondentes à 25% do Lucro Líquido ajustado, o qual já foi integralmente liquidado através da imputação de juros sobre capital próprio pagos no exercício de 2020; e (iii) o valor remanescente de R\$ 21.944.903,08, a serem transferidos para a retenção de lucros. **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

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