

DME ENERGÉTICA S.A. - DMEE

CNPJ: 03.966.583/0001-06

NIRE 3150021572-9

**ATA DA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA,
REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2023**

HORA E LOCAL: Às 10:00 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 enviado em 17/02/2023. **PARTICIPAÇÃO:** Totalidade dos membros. Participaram como convidados o Sr. Marcos Rogério Alvim – Diretor Comercial Financeiro e a Sra. Sandra Cristina Rodrigues Ribeiro Bertozzi – Gerente de Contabilidade. **ORDEM DO DIA:** **1.** Informações contábeis. **2.** Doação de bens. **DELIBERAÇÃO:** **1.** Os membros do Comitê de Auditoria analisaram as informações contábeis referentes ao mês de janeiro de 2023 e atestaram, por unanimidade, a conformidade dos dados apresentados no balancete de 31/01/2023 e na Demonstração de Resultado do Exercício, referente ao período de janeiro de 2023. **2.** Considerando: (i) as informações constantes do Memorando DTSG nº 002/2023 de 02/02/2023; (ii) a manifestação favorável da Coordenação de Compliance e Gestão de Riscos Corporativos (iii) 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 (iv) a inexistência de conflito de interesses; os membros do Comitê de Auditoria Estatutário manifestaram-se, por unanimidade, favoráveis à doação dos bens listados no Memorando DTSG nº 002/2023 de 02/02/2023, pela DME Distribuição S.A. - DMED à DMEE. **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

Maria José Scassiotti de Souza
Membro

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