

DME POÇOS DE CALDAS PARTICIPAÇÕES S.A. – DME
CNPJ Nº 12.265.979/0001-09
NIRE 3150021615-6

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

HORA E LOCAL: Às 14h, 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. **DELIBERAÇÃO: 1.** Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, nos termos do artigo 35, 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. **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.**