

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

**ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO,  
REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2021**

**HORA E LOCAL:** Às 11:00 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 Conselho de Administração, via e-mail, em 23/03/2021. **PARTICIPAÇÃO:** Totalidade dos membros eleitos. Participaram como convidados: Sr. Marcos Rogério Alvim – Diretor Administrativo Financeiro; e Sra. Sandra Cristina Rodrigues Ribeiro Bertozzi – Gerente de Contabilidade. **ORDEM DO DIA:** 1. Eleição do Presidente do Comitê de Auditoria; 2. Informações contábeis; e 3. Cessão de Empregados. **DELIBERAÇÕES:** 1. Nos termos do artigo 35, II do Estatuto Social, os membros do Comitê de Auditoria reelegeram o Sr. Carlos Moacir Couto, como Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário, com mandato de 1 ano, a contar da presente data. 2. 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 fevereiro de 2021 e atestaram, por unanimidade, a conformidade dos dados apresentados no balancete de 28/02/2021 e na Demonstração de Resultado do Exercício, referente ao período de janeiro a fevereiro de 2021. 3. A pedido do Diretor Administrativo Financeiro da Companhia, a matéria constante desta ordem do dia foi retirada de pauta. **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.**