

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

**ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO,
REALIZADA EM 27 DE MAIO 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 Comitê de Auditoria, por e-mail, em 20/05/2021. **PARTICIPAÇÃO:** Totalidade dos membros eleitos do Comitê de Auditoria. Participaram como convidados: Sr. Marcos Rogério Alvim – Diretor Administrativo Financeiro e Márcio Antônio Soares – Coordenador da Auditoria Interna. **ORDEM DO DIA:** 1. Informações contábeis. 2. Relatório Anual Conjunto dos Comitês de Auditoria Estatutários das Empresas DME. O Presidente do Comitê de Auditoria propôs a inclusão da seguinte matéria na ordem do dia, o que foi aceito pela totalidade dos membros: 3. Orçamento e estrutura da Auditoria Interna da Companhia. **DELIBERAÇÕES:** 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 abril de 2021 e atestaram, por unanimidade, a conformidade dos dados apresentados no balancete de 30/04/2021 e na Demonstração de Resultado do Exercício, referente ao período de janeiro a abril de 2021. 2. Em atendimento ao inciso VII do artigo 24 da Lei Federal nº 13.303/2016, os membros do Comitê de Auditoria Estatutário aprovaram, por unanimidade, o Relatório Anual Conjunto dos Comitês de Auditoria Estatutários das Empresas DME, ano base 2020, conforme Anexo I. 3. Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, nos termos do artigo 4º do Regimento Interno da Auditoria Interna, atestaram a conformidade da estrutura e orçamento da Auditoria Interna, para o desempenho de suas funções, no exercício de 2021. **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.**