

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

**ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO,  
REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2022**

**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 enviado em 18/02/2022. **PARTICIPAÇÃO:** Totalidade dos membros eleitos. Participaram como convidados o Sr. Marcos Rogério Alvim – Diretor Administrativo Financeiro e a Sra. Sandra Cristina Rodrigues Ribeiro Bertozzi – Gerente de Contabilidade. **ORDEM DO DIA: 1.** Informações contábeis. **DELIBERAÇÃO: 1.** Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, nos termos do artigo 35, inciso XI do Estatuto Social da Companhia, analisaram as informações contábeis referentes ao mês de janeiro de 2022 e atestaram, por unanimidade, a conformidade dos dados apresentados no balancete de 31/01/2022 e na Demonstração de Resultado do Exercício, referente ao período de janeiro de 2022. A pedido da Sr. Maria José Scassiotti de Souza, os membros do Comitê de Auditoria concordaram com a alteração da data de realização da reunião ordinária do Comitê de Auditoria, do mês de maio/2022, previamente agendada para o dia 30/05/2022, para o dia 27/05/2022, às 11:00 hs. **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.**