

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

**ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO,
REALIZADA EM 30 DE MARÇO 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 Conselho de Administração, via e-mail, em 23/03/2022. **PARTICIPAÇÃO:** Totalidade dos membros eleitos do Comitê de Auditoria. 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; e 2. Informações contábeis. **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 2022 e atestaram, por unanimidade, a conformidade dos dados apresentados no balancete de 28/02/2022 e na Demonstração de Resultado do Exercício, referente ao período de janeiro a fevereiro de 2022. **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.**