

DME POÇOS DE CALDAS PARTICIPAÇÕES S.A. – DME

CNPJ Nº 12.265.979/0001-09

NIRE 3150021615-6

**ATA DA 8ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AVALIAÇÃO ESTATUTÁRIO,
REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2021**

HORA E LOCAL: Às 8h30min, na sede social da Companhia, na cidade de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, na Rua Amazonas, 65, Centro. **PRESENÇA:** Totalidade dos membros do Comitê de Avaliação Estatutário. **ORDEM DO DIA:** **1.** Avaliação dos documentos apresentados pela candidata indicada pelo Chefe do Executivo para compor o Conselho Fiscal da DME. **DELIBERAÇÃO:** **1.** Considerando a indicação da candidata pelo Chefe do Executivo para compor como membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia, e em atendimento ao art. 39 do Estatuto Social da DME, o Comitê de Avaliação Estatutário, após avaliação dos documentos apresentados pela indicada, bem como verificação do cumprimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações estabelecidos através das Leis Federais 6.404/1976, 13.303/2016, Lei Complementar Federal nº 64/1980 e Lei Complementar Municipal nº 111/2010, e em consonância à Declaração de Ausência de Impedimentos, assinada pela indicada, opinou, por unanimidade, favoravelmente pela eleição da Sra. **Marlene de Fátima Silva**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº MG-4.865.214-SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 650.300.606-34, residente e domiciliada em Poços de Caldas, Minas Gerais, à Av. Padre Cletus Francis Cox, 519, casa 28, Country Lub, CEP 37701-355, para compor o Conselho Fiscal da Companhia como membro efetivo. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, foi por todos assinada

Luis Carlos dos Santos
Presidente

Fabiana Dias Generoso de Oliveira
Membro

Roslândia Andrade de Gouvêa Milani
Membro

***Documento original assinado arquivado na sede da Companhia.**