

DME POÇOS DE CALDAS PARTICIPAÇÕES S.A. – DME

CNPJ Nº 12.265.979/0001-09

NIRE 3150021615-6

ATA DA 1ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AVALIAÇÃO ESTATUTÁRIO, REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2019

HORA E LOCAL: Às 10h30min, na sede social da Companhia, na cidade de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, na Rua Pernambuco, 265, Centro. **PRESENÇA:** Totalidade dos membros do Comitê de Avaliação Estatutário. **ORDEM DO DIA:** **1.** Eleição do Presidente do Comitê de Avaliação Estatutário; e **2.** Avaliação dos documentos apresentados pelos candidatos, bem como verificação do cumprimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações estabelecidos, indicados pelo Município de Poços de Caldas para compor os seguintes órgãos: Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria Estatutário. **DELIBERAÇÃO:** **1.** Nos termos do inciso II do art. 38 do Estatuto Social da Companhia, foi aprovada, por unanimidade, a eleição do Sr. Luis Carlos dos Santos como Presidente do Comitê de Avaliação Estatutário. **2.** Considerando as indicações dos candidatos encaminhadas pelo acionista – Município de Poços de Caldas para compor os órgãos da DME, e em atendimento ao art. 39 do Estatuto Social da Companhia, o Comitê de Avaliação Estatutário, após avaliação dos documentos apresentados pelos indicados, 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 às declarações de ausência de impedimentos, assinadas pelos signatários, opinou, por unanimidade, favoravelmente pela eleição dos seguintes candidatos para compor os órgãos da Companhia: **2.1. Conselho de Administração:** Sr. **Adriano Moreira de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº MG-5.140.209 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 645.649.836-87, residente e domiciliado em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Rua Dr. Agnelo Leite Filho, 125, Bairro Marçal Santos, CEP 37701-392, na qualidade de membro eleito pelos empregados, nos termos do artigo 16, § 2º do Estatuto Social, Sr. **Cícero Machado de Moraes**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da Cédula de Identidade RG nº M-534.303 - SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 204.607.088-72, residente e domiciliado em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Rua Araguaia, 170, Jardim dos Estados, CEP 37701-076, Sr. **João Alvise Neto**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da Cédula de Identidade RG nº 10567314-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 024.983.028-08, residente e domiciliado em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Avenida Dr. Benedito David Otoni, 670, Jardim dos Estados, CEP 37701-069, Sra. **Márcia Maria Santos Mendes Cunha**, brasileira, casada, advogada,

portadora da Cédula de Identidade RG nº M-7.576.149-SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 028.347.436-06, residente e domiciliada em Poços de Caldas, Minas Gerais, à Rua Francisco Faria Lobato, 190 – apto 42, Centro, CEP 37701-045, na qualidade de membro independente nos termos do artigo 16, § 2º do Estatuto Social, e Sr. **Nilson Pereira Souza**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 5.648.651-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 738.409.048-20, residente e domiciliado à Rua Assis Figueiredo, 544, apto. 31, Centro, Poços de Caldas/MG, CEP 37.701-704, Sr. **José Emílio Del Greco**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº MG-318.336 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 012.020.736-20, residente e domiciliado à Avenida Dr. David Benedito Togni, 750, Jardim dos Estados, Centro, Poços de Caldas/MG, CEP 37701-069, na qualidade de membro independente nos termos do artigo 16, § 2º do Estatuto Social, e Sr. **Wagner Frugoli Possidônio** brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº M-5.428.045 - SSP-MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 787.841.746-68, residente e domiciliado em Poços de Caldas/Minas Gerais, na Rua José Pavesi, 680, bairro Jardim Ipê, CEP: 37704-198; **2.2. Diretoria Executiva:** **José Carlos Vieira**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº M-1.630.474 – SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 285.799.506-78, residente e domiciliado em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Avenida Geraldo Martins Costa, 550, Bairro Bortolan Sul, CEP 37718-000, para ocupar o cargo de Presidente; Sr. **Miguel Gustavo Junqueira Franco**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.440.553 – SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 014.249.686.31, residente e domiciliado em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Rua Paraíba, 779, apartamento 01, Centro, CEP 37701-022, para ocupar o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro; e Sr. **Marcelo Dias Loichate**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF sob o nº 904.224.066-00, portador do RG nº M-6.622.963 SSP/MG, residente e domiciliado à Rua Geni Carvalho do Prado Brandão, 296, Bairro Morumbi, Poços de Caldas/MG, CEP 37.706-300, para o cargo de Diretor de Novos Negócios. **2.3. Conselho Fiscal:** Membros Efetivos: Sr. **Renan Pereira Consolini**, brasileiro, divorciado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº MG-12.625.943 SSP-MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 075.674.336-21, residente e domiciliado em Poços de Caldas/Minas Gerais, na rua Nenê Basso, 351, bairro Jardim Country Club, CEP: 37704-309; 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; Sra. **Ana Maria de Vasconcelos**, brasileira, divorciada, contadora, portadora da Cédula de Identidade RG nº M-4.142.775-SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 531.651.016-04, residente e domiciliada em Poços de Caldas, Minas Gerais, à Rua Goiânia, 158, apto 32, Jardim dos Estados, CEP

37701-094, na qualidade de servidora pública, com vínculo permanente do Município de Poços de Caldas, nos termos do artigo 31, § 1º do Estatuto Social. Membro Suplente: Sr. **Valdeci Miguel Rodrigues**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº M-3.062.129 - SSP-MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 396.340.356-04, residente e domiciliado em Poços de Caldas/Minas Gerais, na Rua Montreal, 149, Jardim Novo Mundo, CEP: 37701-371; **2.4. Comitê de Auditoria Estatutário:** Sr. **Ricardo Emerson Chagas Leite**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro eletricitista, portadora da Cédula de Identidade RG nº M-5.229.809 - SSP-MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 688.882.876-04, residente e domiciliado em Poços de Caldas/Minas Gerais, na Rua Alfredo Lopes, 160/0, Jardim Centenário, CEP: 37704-259, na qualidade de membro não independente. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, foi por todos assinada. Poços de Caldas, 19 de março de 2019.

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.**