

**DME POÇOS DE CALDAS PARTICIPAÇÕES S.A. – DME**

CNPJ Nº 12.265.979/0001-09

NIRE 3150021615-6

**ATA DA 2ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AVALIAÇÃO ESTATUTÁRIO,  
REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2019**

**HORA E LOCAL:** Às 12h, 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 pelo candidato, bem como verificação do cumprimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações estabelecidos, indicado pelo Município de Poços de Caldas para compor como membro do Comitê de Auditoria Estatutário da DME. **DELIBERAÇÃO: 1.** Considerando a indicação do candidato encaminhada pelo acionista – Município de Poços de Caldas, através do Ofício SMG-0320/2019, para compor o Comitê de Avaliação Estatutário da Companhia, e em atendimento ao art. 39 do Estatuto Social da DME, o Comitê de Avaliação Estatutário, após avaliação dos documentos apresentados pelo indicado, 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 pelo signatário, opinou, por unanimidade, favoravelmente pela eleição do Sr. **Carlos Moacir Couto**, brasileiro, divorciado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.164.664 - SSP-MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 060.238.356-00, residente e domiciliado em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Rua José Pavesi, 239, Jardim Ipê, CEP: 37704-198, para compor o Comitê de Auditoria Estatutário, na qualidade de membro 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, 23 de abril 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.**