

DME POÇOS DE CALDAS PARTICIPAÇÕES S.A. – DME

CNPJ Nº 12.265.979/0001-09

NIRE 3150021615-6

**ATA DA 3ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AVALIAÇÃO ESTATUTÁRIO,
REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2019**

HORA E LOCAL: Às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na cidade de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, na Rua Amazonas, 65, Centro. **PRESENÇA:** Dos seguintes membros do Comitê de Avaliação Estatutário: Luis Carlos dos Santos – Presidente e Fabiana Dias Generoso de Oliveira – Secretária. **ORDEM DO DIA:** 1. Avaliação dos documentos apresentados pela candidata indicada pelo Município de Poços de Caldas, para compor o seguinte órgão: **Comitê de Auditoria Estatutário**, bem como verificação do cumprimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações estabelecidos. **DELIBERAÇÃO:** 1. Considerando a indicação da candidata, encaminhada pelo acionista – Município de Poços de Caldas para compor o Comitê de Auditoria Estatutário, e em atendimento ao art. 39 do Estatuto Social da Companhia, o Comitê de Avaliação Estatutário, após avaliação dos documentos apresentados pela candidata, bem como verificação do cumprimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações estabelecidos nas Leis Federais 6.404/1976, 13.303/2016, Lei Complementar Federal nº 64/1980 e Lei Complementar Municipal nº 111/2010, e em consonância com a Declaração de Ausência de Impedimentos, assinada pela signatária, opinou favoravelmente pela eleição da indicada para compor o seguinte órgão da Companhia: **Comitê de Auditoria Estatutário:** Sra. Elina Jurema Costa, brasileira, solteira, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº M-1.657.230 – SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 479.209.396-15, residente e domiciliada em Poços de Caldas/Minas Gerais, na Rua Rio de Janeiro, 500, ap. 82, Centro, CEP: 37701-011, 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, 27 de maio de 2019.

Luis Carlos dos Santos
Presidente

Fabiana Dias Generoso de Oliveira
Membro

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