

DME POÇOS DE CALDAS PARTICIPAÇÕES S.A. – DME

CNPJ Nº 12.265.979/0001-09

NIRE 3150021615-6

**ATA DA 4ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AVALIAÇÃO ESTATUTÁRIO,
REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2020**

HORA E LOCAL: Às 9h, 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.** Eleição do Presidente do Comitê de Avaliação Estatutário. **DELIBERAÇÃO: 1.** Nos termos do inciso II do art. 38 do Estatuto Social da Companhia, foi aprovada, por unanimidade, a reeleição do Sr. Luis Carlos dos Santos como Presidente do Comitê de Avaliação Estatutário da DME, com mandato de um ano. **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.**