

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

CNPJ Nº 12.265.979/0001-09

NIRE 3150021615-6

**ATA DA 5ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AVALIAÇÃO ESTATUTÁRIO,  
REALIZADA EM 12 DE MAIO 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.** Avaliação dos documentos apresentados pelo candidato indicado pelo Chefe do Executivo para compor o Conselho Fiscal da DME. **DELIBERAÇÃO: 1.** Considerando a indicação do candidato 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 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. **José Leite de Moraes**, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da Cédula de Identidade RG nº M-4.932-310 - SSP-MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 158.727.856-15, residente e domiciliado em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Rua Artur Sargaço, nº 21, Parque Vivaldi Leire Ribeiro, CEP: 37701-191, 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.**