

DME DISTRIBUIÇÃO S.A. – DMED

CNPJ Nº 23.664.303/0001-04

NIRE 3150021609-1

**ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO,
REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2021**

HORA E LOCAL: Às 09:00 horas, na sede social da Companhia, na cidade de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, na Rua Amazonas, 65, Centro. **CONVOCAÇÃO:** Realizada a pedido do Presidente do Comitê de Auditoria, via e-mail, em 21/09/2021. **PARTICIPAÇÃO:** Totalidade dos membros eleitos. Participaram como convidados: Sr. Miguel Gustavo Durante de Oliveira – Diretor Superintendente, Sr. Miguel Gustavo Junqueira Franco – Diretor Administrativo-Financeiro e Sra. Sandra Cristina Rodrigues Ribeiro Bertozzi - Gerente de Contabilidade. **ORDEM DO DIA:** 1. Informações contábeis; 2. Doação de bens inservíveis; e 3. Pagamento de Juros Sobre Capital Próprio. **DELIBERAÇÕES:** 1. Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário, nos termos do artigo 34, inciso XI do Estatuto Social da Companhia, analisaram as informações contábeis referentes ao mês de agosto de 2021 e atestaram, por unanimidade, a conformidade dos dados apresentados no balancete de 31/08/2021 e na Demonstração de Resultado do Exercício, referente ao período de janeiro a agosto de 2021. 2. Considerando: (i) as informações constantes da Ata de Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada em 03/09/2021; (ii) a classificação da operação como “Transação com Parte Relacionada” e sua conformidade à luz da Política de Transações com Partes Relacionadas das Empresas DME e legislação em vigor; e (iii) a inexistência de conflito de interesses; os membros do Comitê de Auditoria Estatutário manifestaram-se, por unanimidade, favoráveis à doação dos bens inservíveis, constantes da relação do memorando nº AS nº 012/2021 de 20/08/2021, ao Município de Poços de Caldas. 3. O Presidente do Comitê de Auditoria, a pedido do acionista indireto da Companhia, propôs a exclusão desta matéria da ordem do dia, o que foi aceito pela totalidade dos membros do Comitê de Auditoria. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, foi por todos assinada.

Carlos Moacir Couto
Presidente

Ricardo Emerson Chagas Leite
Membro

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