

**DME DISTRIBUIÇÃO S.A. – DMED**  
CNPJ Nº 23.664.303/0001-04  
NIRE 3150021609-1

**ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO,  
REALIZADA EM 29 DE JANEIRO 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 E PARTICIPAÇÃO:** Dispensada em função da participação da totalidade dos membros eleitos do Comitê de Auditoria Estatutário. Participou como convidado o Sr. Miguel Gustavo Durante de Oliveira – Diretor Administrativo-Financeiro. **ORDEM DO DIA: 1.** Celebração de Contrato de Compra e Venda de Ativos. **DELIBERAÇÃO: 1.** Considerando: (i) as informações constantes do Ofícios nº 052/2020/DE/DMED de 27/02/2020, encaminhado pelas empresas DME à Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL; (ii) as Declarações de Registro de Central Geradora, emitidas pela Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração da ANEEL, em 25/01/2021 e 27/01/2021, através das quais foram registradas, respectivamente, as CGH's Ubirajara Machado de Moraes e José Togni sob a propriedade da DME Energética S.A. – DMEE, consoante requerido à ANEEL no âmbito do processo nº 48513.007182/2020-00; (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 celebração de Contrato de Compra e Venda de Ativos, entre a DME Distribuição S.A. – DMED, na qualidade de vendedora, e a DME Energética S.A. - DMEE, na qualidade de compradora, tendo por objeto as CGH's Ubirajara Machado de Moraes e José Togni, localizadas em Poços de Caldas, Minas Gerais, aos respectivos valores líquidos contábeis apurados em janeiro de 2021, nos termos da minuta em anexo (Anexo I). **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

Elina Jurema Costa  
Membro

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