

DME ENERGÉTICA S.A. – DMEE

CNPJ: 03.966.583/0001-06

NIRE 31.500.215.729

**ATA DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO,
REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2025**

HORA E LOCAL: Às 14:45 horas, na sede social da Companhia, na Rua Amazonas 65, Centro, Poços de Caldas - MG. **CONVOCAÇÃO E PARTICIPAÇÃO:** Dispensada em função da participação da totalidade dos membros. A membra Maria José Scassiotti de Souza participou por vídeo conferência e os demais membros presencialmente. Participaram como convidados o Sr. Marcos Rogério Alvim – Diretor Comercial Financeiro, Sra. Sandra Cristina Rodrigues Ribeiro Bertozzi – Gerente de Contabilidade, Sr. Márcio Antônio Soares – Coordenador da Auditoria Interna da DME Poços de Caldas Participações S.A. – DME e Sra. Luana de Lemos Giosa – Auditora Interna da DME. **ORDEM DO DIA:** 1. Eleição de Presidente; 2. Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31/12/2024; e 3. Destinação do resultado do exercício findo em 31/12/2024 e distribuição de dividendos. **DELIBERAÇÕES:** 1. O Comitê de Auditoria elegeu, por unanimidade, a Sra. Maria José Scassiotti de Souza como Presidente, pelo prazo de 1 ano, a contar da presente data. 2. O Comitê de Auditoria manifestou, por unanimidade, seu parecer favorável à aprovação do teor constante no Relatório de Administração, Relatório dos Auditores Independentes, Demonstrações Financeiras e respectivas notas explicativas, referentes ao exercício social findo em 31/12/2024, estando aptas para deliberação pelos órgãos competentes. 2. O Comitê de Auditoria manifestou, por unanimidade, seu parecer favorável à aprovação da destinação do resultado do exercício social findo em 31/12/2024, no valor de R\$ 63.536.200,87, na seguinte forma: (i) o valor de R\$ 3.176.810,04, correspondente a 5% do lucro líquido do exercício, para constituição da reserva legal nos termos do artigo 193 da Lei 6.404/76; (ii) o valor de R\$ 15.089.847,71, a título de dividendos obrigatórios, correspondentes à 25% do Lucro Líquido ajustado, o qual já foi liquidado através da imputação de juros sobre capital próprio pagos no exercício de 2024; (iii) o valor de R\$ 15.089.847,71, a título de dividendos adicionais, correspondentes à 25% do Lucro Líquido ajustado; e (iv) o valor remanescente de R\$ 30.179.695,41 para retenção de lucros. O Comitê de Auditoria manifestou, por unanimidade, seu parecer favorável ao pagamento de dividendos obrigatórios residuais dos exercícios findos em 31/12/2021 e 31/12/2022, à DME, nos valores de R\$ 846.756,58 e R\$ 592.286,72, respectivamente, totalizando R\$ 1.439.043,30. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, foi por todos assinada.

Maria José Scassiotti de Souza
Presidente

Evelise Ferreira Contini Passoni
Membra

Vitor Antônio Camilo
Membro

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