

**DME ENERGÉTICA S.A. - DMEE**

CNPJ 03.966.583/0001-06

NIRE 3150021572-9

**ATA DA 14ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AVALIAÇÃO ESTATUTÁRIO,  
REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2023**

**HORA E LOCAL:** Às 14h30min, 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.** Indicações apresentadas pelo Município de Poços de Caldas para compor o Comitê de Auditoria Estatutário. **DELIBERAÇÃO:** **1** Considerando: i) as indicações, dispostas no Ofício SMG N° 228/2023, encaminhado pelo Município de Poços de Caldas, para compor o Comitê de Auditoria Estatutário da DMEE; ii) que os indicados são os atuais membros do Comitê de Auditoria Estatutário da DMEE; iii) que se trata de reconduções dos membros aos seus respectivos cargos; iv) os documentos já foram analisados por esse Comitê e se encontram arquivados na Companhia; e v) os candidatos apresentaram, atualizadas e assinadas, suas respectivas declarações de impedimentos e vedações estabelecidas através das Leis Federais 6.404/1976, 13.303/2016, Lei complementar Federal n° 64/1980 e Lei Complementar Municipal n° 111/2010; o Comitê de Avaliação Estatutário, em atendimento ao art. 39 do Estatuto Social da Companhia, e diante da documentação arquivada na DMEE e em consonância às declarações de ausência de impedimentos pelos signatários, opinou, por unanimidade, favoravelmente pela recondução dos indicados ao **Comitê de Auditoria Estatutário:** Sr. **Ricardo Emerson Chagas Leite**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro eletricista, portador da Cédula de Identidade RG n° M-5.229.809 – SSP-MG, inscrita no CPF/MF sob o n° 688.882.876-04 residente e domiciliado em Poços de Caldas, Minas Gerais, na rua Alfredo Lopes, 160/0, Jardim Centenário, CEP: 37704-259, na qualidade de membro não independente; Sr. **Carlos Moacir Couto**, brasileiro, divorciado, contador, portador da Cédula de Identidade RG n° 8.164.664 – SSP-MG, inscrito no CPF/MF sob o n° 060.238.356-00, residente e domiciliado em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Rua José Pavesi, 239, Jardim Ipê, CEP: 37704-198, na qualidade de membro independente; e a Sra. **Maria José Scassiotti de Souza**, brasileira, casada, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG n° 272.088-SSP-MG, inscrita no CPF/MF sob o n° 165.782.106-44, residente e domiciliada em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Avenida Doutor Amarante, 78 Da Saúde, CEP: 37701-050, na qualidade de membro independente. **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**