

DME ENERGÉTICA S.A. - DMEE

CNPJ: 03.966.583/0001-06

NIRE 3150021572-9

**ATA DA 16ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AVALIAÇÃO ESTATUTÁRIO,
REALIZADA EM 04 DE JANEIRO DE 2024**

HORA E LOCAL: Às 09h30min, na sede social da Companhia, na cidade de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, na Rua Amazonas, 65, Centro. **PRESENÇA:** Sr. Luis Carlos dos Santos – Presidente do Comitê de Avaliação Estatutário e Sra. Roslândia Andrade de Gouvêia Milani – Membro. A Sra. Fabiana Dias Generoso de Oliveira não participou por motivo de gozo de férias. **ORDEM DO DIA: 1.** Avaliação dos documentos apresentados pelo candidato indicado pelo Chefe do Executivo para integrar como membro do Conselho de Administração da DMEE, nos termos do ofício OF. SMG Nº 1672/2023. **DELIBERAÇÃO: 1.** Considerando a indicação do candidato pelo Chefe do Executivo para integrar como membro do Conselho de Administração da DMEE, e em atendimento ao art. 39 do Estatuto Social da DMEE, o Comitê de Avaliação Estatutário, após análise 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, assinado pelo signatário, opinou, por unanimidade, favoravelmente, pela eleição do **Sr. Marcus Eliseu Togni**, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº MG 9.104.641 - SSP-MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 184.038.676-20, residente e domiciliado em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Rua Madri, 230, Jardim Europa, CEP: 37716-102, para integrar o Conselho de Administração da DMEE, na qualidade de membro independente, nos termos do art. 16, §2º, do Estatuto Social. **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

Roslândia Andrade de Gouvêa Milani
Membro

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