

DME ENERGÉTICA S.A. - DMEE

CNPJ: 03.966.583/0001-06

NIRE 3150021572-9

**ATA DA 1ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AVALIAÇÃO ESTATUTÁRIO,
REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2019**

HORA E LOCAL: Às 15h15min, 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.** Eleição do Presidente do Comitê de Avaliação Estatutário; e **2.** Avaliação dos documentos apresentados pelos candidatos, bem como verificação do cumprimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações estabelecidos, indicados pelo Município de Poços de Caldas para compor os seguintes órgãos: Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria Estatutário. **DELIBERAÇÃO:** **1.** Nos termos do inciso II do art. 38 do Estatuto Social da Companhia, foi aprovada, por unanimidade, a eleição do Sr. Luis Carlos dos Santos como Presidente do Comitê de Avaliação Estatutário. **2.** Considerando as indicações dos candidatos encaminhadas pelo acionista – Município de Poços de Caldas para compor os órgãos da DMEE, e de acordo ao art. 39 do Estatuto Social da Companhia, o Comitê de Avaliação Estatutário, após avaliação dos documentos apresentados pelos indicados, 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 às declarações de ausência de impedimentos, assinadas pelos signatários, opinou, por unanimidade, favoravelmente pela eleição dos seguintes candidatos para compor os órgãos da Companhia, nos termos do disposto nos artigos 66 e 66-A da Lei Complementar Municipal nº 111/2010: **2.1. Conselho de Administração:** Sr. **Adriano Moreira de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº MG-5.140.209 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 645.649.836-87, residente e domiciliado em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Rua Dr. Agnelo Leite Filho, 125, Bairro Marçal Santos, CEP 37701-392, na qualidade de membro eleito pelos empregados, nos termos do artigo 16, § 2º do Estatuto Social, Sr. **Cícero Machado de Moraes**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da Cédula de Identidade RG nº M-534.303 - SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 204.607.088-72, residente e domiciliado em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Rua Araguaia, 170, Jardim dos Estados, CEP 37701-076, Sr. **João Alvisé Neto**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da Cédula de Identidade RG nº 10567314-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 024.983.028-08, residente e domiciliado em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Avenida Dr. Benedito David Otoni, 670, Jardim dos Estados, CEP 37701-

069, Sra. **Márcia Maria Santos Mendes Cunha**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº M-7.576.149-SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 028.347.436-06, residente e domiciliada em Poços de Caldas, Minas Gerais, à Rua Francisco Faria Lobato, 190 – apto 42, Centro, CEP 37701-045, na qualidade de membro independente nos termos do artigo 16, § 2º do Estatuto Social, e Sr. **Nilson Pereira Souza**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 5.648.651-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 738.409.048-20, residente e domiciliado à Rua Assis Figueiredo, 544, apto. 31, Centro, Poços de Caldas/MG, CEP 37.701-704, Sr. **José Emílio Del Greco**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº MG-318.336 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 012.020.736-20, residente e domiciliado à Avenida Dr. David Benedito Togni, 750, Jardim dos Estados, Centro, Poços de Caldas/MG, CEP 37701-069, na qualidade de membro independente nos termos do artigo 16, § 2º do Estatuto Social, e Sr. **Wagner Frugoli Possidônio** brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº M-5.428.045 - SSP-MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 787.841.746-68, residente e domiciliado em Poços de Caldas/Minas Gerais, na Rua José Pavesi, 680, bairro Jardim Ipê, CEP: 37704-198; **2.2. Diretoria Executiva:** Sr. **Marcelo Dias Loichate**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF sob o nº 904.224.066-00, portador do RG nº M-6.622.963 SSP/MG, residente e domiciliado em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Rua Geni Carvalho do Prado Brandão, 296, Bairro Morumbi, CEP 37.706-300, para ocupar o cargo de Diretor Superintendente; Sr. **Miguel Gustavo Junqueira Franco**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 12.440.553 – SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 014.249.686.31, residente e domiciliado em Poços de Caldas, Minas Gerais, na Rua Paraíba, 779, apartamento 01, Centro, CEP 37701-022, para ocupar o cargo de Diretor Comercial-Financeiro; e o Sr. **Marco César Castro de Oliveira**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador do RG nº M-7.711.522-SSP-MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 040.643.326-79, CREA-MG nº 86036/D, residente e domiciliado na Av. Dr. Rowilson Flora Filho, 605, bairro Residencial Tiradentes, CEP 37.713-553, na cidade de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, para o cargo de Diretor Técnico. **2.3. Conselho Fiscal:** Membros Efetivos: Sr. **Renan Pereira Consolini**, brasileiro, divorciado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº MG-12.625.943 SSP-MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 075.674.336-21, residente e domiciliado em Poços de Caldas/Minas Gerais, na rua Nenê Basso, 351, bairro Jardim Country Club, CEP: 37704-309; Sra. **Marlene de Fátima Silva**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº MG-4.865.214-SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 650.300.606-34, residente e domiciliada em Poços de Caldas, Minas Gerais, à Av. Padre Cletus Francis Cox, 519, casa 28, Country Lub, CEP 37701-355; Sra. **Ana Maria de Vasconcelos**, brasileira, divorciada, contadora, portadora da Cédula de Identidade RG nº M-4.142.775-SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº

531.651.016-04, residente e domiciliada em Poços de Caldas, Minas Gerais, à Rua Goiânia, 158, apto 32, Jardim dos Estados, CEP 37701-094, na qualidade de servidora pública, com vínculo permanente do Município de Poços de Caldas, nos termos do artigo 31, § 1º do Estatuto Social. Membro Suplente: Sr. **Valdeci Miguel Rodrigues**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº M-3.062.129 - SSP-MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 396.340.356-04, residente e domiciliado em Poços de Caldas/Minas Gerais, na Rua Montreal, 149, Jardim Novo Mundo, CEP: 37701-371; **2.4. Comitê de Auditoria Estatutário:** Sr. **Ricardo Emerson Chagas Leite**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro eletricitista, portador da Cédula de Identidade RG nº M-5.229.809 - SSP-MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 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; e o Sr. **Carlos Moacir Couto**, brasileiro, divorciado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.164.664 - SSP-MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 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. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, foi por todos assinada. Poços de Caldas, 23 de abril de 2019.

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.**