

DME ENERGÉTICA S.A. – DMEE

CNPJ Nº 03.966.583/0001-06

NIRE 3150021572-9

**ATA DA 5ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AVALIAÇÃO ESTATUTÁRIO,
REALIZADA EM 21 DE JULHO DE 2020**

HORA E LOCAL: Às 14:30 horas, 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. Avaliação dos documentos apresentados pelo candidato indicado pelo Município de Poços de Caldas, para compor a Diretoria Executiva, bem como verificação do cumprimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações estabelecidos. **DELIBERAÇÃO:** 1. Considerando a indicação do candidato, encaminhada pelo acionista – Município de Poços de Caldas para compor a Diretoria Executiva, através do ofício SMG nº 0674/2020, e em atendimento ao art. 39 do Estatuto Social da Companhia, o Comitê de Avaliação Estatutário, após avaliação dos documentos apresentados pelo candidato, bem como verificação do cumprimento dos requisitos e ausência de impedimentos e vedações estabelecidos nas Leis Federais 6.404/1976, 13.303/2016, Lei Complementar Federal nº 64/1980 e Lei Complementar Municipal nº 111/2010, e em consonância com a Declaração de Ausência de Impedimentos, assinada pelo signatário, opinou favoravelmente pela eleição do indicado para o cargo de Diretor Comercial Financeiro da Companhia, Sr. Marcos Rogério Alvim, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº M-9.278.010 – SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 029.416.296-88, residente e domiciliado em Poços de Caldas/Minas Gerais, na Rua Campinas, 318, ap. 31, Jardim dos Estados, CEP: 37701-099. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, foi por todos assinada.

Luís Carlos dos Santos
Presidente

Fabiana Dias Generoso de Oliveira
Membro

Roslândia Andrade de Gouvêa Milani
Membro

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