

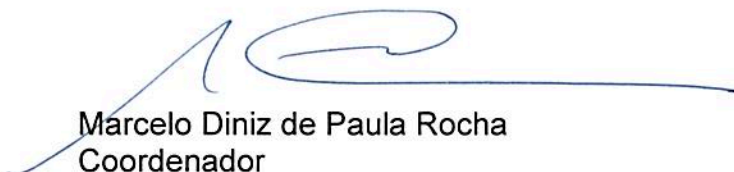
EXTRATO DA ATA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP

DATA/HORA E LOCAL: Aos quinze dias de outubro de 2018, às quatorze horas e trinta minutos, na sede da Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP, situada na Rua da Mooca, 1921, Mooca, CEP: 03103-902, Município e Estado de São Paulo.

PRESENÇA: Marcelo Diniz de Paula Rocha – Coordenador, Levino Fernando Vasconcelos Ribeiro - Membros, Claudio Caminski, Assessor Técnico da Auditoria Interna representando a Sociedade para secretariar os trabalhos e os convidados Dr. Ricardo Pires Calciolari, Assessor da Presidência e a Senhora Maria Sônia Cruz de Camargo, Supervisora do Departamento de *Compliance*.

ORDEM DO DIA: as deliberações foram tomadas por unanimidade de votos.

- 1 – Apresentação do regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário da Imprensa Oficial do Estado S/A – IMESP,
- 2 - Apresentação do Balanço Patrimonial 2017.
- 3 – Apresentação do Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis 2017, realizados pela empresa Control Auditoria e Contabilidade S/S – EPP.
- 4 – Apresentação Termo de Contrato nº 088/2017 – firmado em 01/09/17 com a empresa Control Auditoria e Contabilidade S/S
- 5 – Apresentação do Planejamento dos Trabalhos da Auditoria Interna para o exercício de 2018 e Cronograma atualizado.
- 6 – Apresentação da Síntese Trimestral dos Trabalhos da Auditoria Interna, realizados até o terceiro trimestre de 2018.
- 7 – Aprovação do Calendário de Reuniões 2018 do Comitê de Auditoria Estatutário, nos termos do artigo 14, *caput* do Regimento Interno do CAE.



Marcelo Diniz de Paula Rocha
Coordenador



Levino Fernando Vasconcelos Ribeiro