

EXTRATO DA ATA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP

DATA/HORA E LOCAL: Aos vinte e um dias de novembro 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, Carmem de Faria Granja e Ronaldo Schildberg - Membros, Claudio Caminski, Assessor Técnico da Auditoria Interna representando a Sociedade para secretariar os trabalhos e os convidados Ricardo Pires Calciolari, Assessor da Presidência e Maria Sônia Cruz de Camargo, Supervisora do Departamento de *Compliance*.

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

1 – Apresentação do Relatório Gerencial Financeiro e apresentação dos produtos e serviços da Imprensa Oficial pela Gerência Financeira.

2 – Revisão do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE.



Marcelo Diniz de Paula Rocha
Coordenador



Levino Fernando Vasconcelos Ribeiro



Carmem de Faria Granja



Ronaldo Schildberg