

**EXTRATO DA ATA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP**

**DATA/HORA E LOCAL:** Aos cinco dias de dezembro 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 a convidada 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 de Auditoria nº 011/2018.
- 2 – Preparação do Relatório de Atividades do CAE para apresentação ao Conselho de Administração.
- 3 – Aprovação do Calendário de Reuniões 2019 do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE.
- 4 – Criação de um Portal de Colaboração (*Web*) para o Comitê de Auditoria Estatutário – CAE.



Marcelo Diniz de Paula Rocha  
Coordenador



Levino Fernando Vasconcelos Ribeiro



Carmem de Faria Granja



Ronaldo Schildberg