

## EXTRATO DA ATA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP

**DATA/HORA E LOCAL:** Aos vinte dias de fevereiro de 2019, às quatorze horas, 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.

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

1 – Entrega do Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis da Imprensa Oficial do exercício de 2018, elaborado pela empresa de auditoria independente Control Auditoria e Contabilidade EPP e prestação de esclarecimentos pelo Sr. Roberto Araújo de Souza, representante da referida empresa.

2 – Solicitação da documentação AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.

3 – Apresentação do Processo de Manifestação de Inconformidade à decisão do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil (Processo de Crédito nº 10880.936.404/2010-17)

4 – Apresentação do Portal do CAE.

5 – Apresentação das provas dos Cartões de Visita dos membros do CAE.

6 – Apresentação dos Relatórios Trimestrais do Departamento de *Compliance* do exercício de 2018.

7 – Conclusão do Relatório do Comitê de Auditoria – Exercício Social 2018.



Marcelo Diniz de Paula Rocha  
Coordenador



Levino Fernando Vasconcelos Ribeiro



Carmem de Faria Granja



Ronaldo Schildberg