

**Ata de Reunião****2º Reunião da Comissão Interna, Transitória e Não Estatutária da  
Imprensa Oficial do Estado S/A – IMESP.**

Aos dez dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, às dezesseis horas e trinta minutos, na sala do pregão da Imprensa Oficial, situada na Rua da Mooca, 1921 – 1º andar, Bairro Mooca, CEP 03103-902, Município e Estado de São Paulo, reuniram-se os membros da Comissão Interna, Transitória e Não Estatutária, constituída nos termos da Portaria 01/19 e do art. 2º da Deliberação CODEC nº 03/2018 para cumprir, nos termos do artigo 30 do Estatuto Social da companhia, os deveres do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, cujos integrantes renunciaram seus poderes, para verificar a conformidade da indicação do membro para composição do Conselho de Administração, recebida do Acionista Controlador por meio do Ofício CODEC nº 684/2018, de 14/12/2018. A verificação utilizou a Ficha Cadastral instituída pela Deliberação CODEC nº 3/2018, e seus documentos anexos, como sendo a principal fonte de informação.

1) Após a análise da Ficha Cadastral e dos documentos apresentados pelo membro indicado para composição do **Conselho de Administração**, qual seja, Sérgio Rodrigues Júnior, os membros da Comissão Interna, Transitória e Não Estatutária da Imprensa Oficial do Estado S/A – IMESP, por unanimidade, verificam que, em conformidade com a Nota Técnica nº 02/2019, a Lei Federal nº 13.303/2016, Lei Federal nº 6.404/1976, Decreto Estadual nº 62.349/2016 e o Estatuto Social da companhia, o Sr. Sergio Rodrigues Júnior foi considerando **apto** ao exercício de membro do Conselho de Administração da Imprensa Oficial do Estado S/A – IMESP. 2) A Ficha cadastral preenchida e demais documentos apresentados pelo indicado ficarão arquivados na sede da companhia. Concluídos os trabalhos e nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, sendo lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros do da Comissão Interna, Transitória e Não Estatutária da Imprensa Oficial do Estado S/A – IMESP.



**GUSTAVO MARINHO DE CARVALHO**



**ANNA CAROLINE GONÇALVES**



**JULIANO FERNANDES AYRES**