

Ata de Reunião

4ª Reunião da Comissão Interna, Transitória e Não Estatutária da Imprensa Oficial do Estado S/A – IMESP

Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às quinze horas, 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 03/19 e do artigo 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, a fim de verificar a conformidade da indicação de membro para composição do Conselho de Administração, recebida do Acionista Controlador por meio do **Ofício CODEC nº 137/2019**, de 15/02/2019. A verificação utilizou a Ficha Cadastral, instituída pela Deliberação CODEC nº 03/2018, 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, Sr. Adriano Candido Stringhini, os membros da Comissão Interna, Transitória e Não Estatutária da Imprensa Oficial do Estado S/A – IMESP, por unanimidade, verificam que o processo de indicação **está em conformidade** com 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. **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 da Comissão Interna, Transitória e Não Estatutária da Imprensa Oficial do Estado S/A – IMESP.



CINTHIA DELGADO COELHO RAMOS



ANNA CAROLINE GONÇALVES



JULIANO FERNANDES AYRES