

**Ata da 9ª Reunião
Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da
Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP**

Aos onze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às quinze horas, no Palácio dos Bandeirantes - sala 159, situado na Avenida Morumbi nº 4.500 - 1º andar, Morumbi, CEP 05650-905, Município e Estado de São Paulo, reuniram-se os membros do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP, em atendimento ao disposto no artigo 10 do Estatuto Social da companhia, a fim de verificar a conformidade da indicação de membro para composição do **Comitê de Auditoria**, recebida do Acionista Controlador, por meio do **Ofício CODEC nº 469/2019**, de 09/09/2019. 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 pela indicada para composição do **Comitê de Auditoria**, qual seja, Sra. Ana Gilda de Barros Basílio Mendes, os membros do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento 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 pela indicada 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 Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP.



NELSON LUIZ BAETA NEVES FILHO



AMAURI GAVIÃO ALMEIDA MARQUES DA SILVA



JUAN FRANCISCO CARPENTER