

EXTRATO DA ATA 53ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A – IMESP

DATA/HORA E LOCAL: Aos vinte e seis dias de janeiro de 2021, às nove 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, Carla Cristina de Oliveira Poletti e Ana Gilda de Barros Basílio Mendes – Membros, Elisângela Nascimento Moreira representando a Sociedade para secretariar os trabalhos.


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

1 – RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA – EXERCÍCIO SOCIAL DE 2020. O CAE elaborou o Relatório Resumido do Comitê de Auditoria – Exercício Social de 2020, o qual deverá ser publicado o resumo juntamente com o Balanço Patrimonial do Exercício 2020.

2 – ANÁLISE DO BALANCETE DE DEZEMBRO/2020. O CAE tomou conhecimento do Relatório Gerencial e analisou o Balancete do mês de dezembro/2020.

3 – RELATÓRIO COMPLIANCE. A Supervisora do Departamento de Compliance apresentou o Relatório da área de Compliance do 4º trimestre de 2020, para conhecimento do CAE.

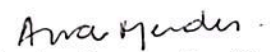
4 – Outros assuntos de interesse Social.



Marcelo Diniz de Paula Rocha
Coordenador



Carla Cristina de Oliveira Poletti
Carla Cristina de Oliveira Poletti



Ana Gilda de Barros Basílio Mendes
Ana Gilda de Barros Basílio Mendes