

EXTRATO DA ATA 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A – IMESP
DATA/HORA E LOCAL: Aos vinte e três dias de março de 2021, às dez horas, realizada virtualmente

PRESENÇA: Marcelo Diniz de Paula Rocha – Coordenador; Carla Cristina de Oliveira Poletti; Ana Gilda de Barros Basílio Mendes, reuniram-se os senhores membros do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE, tendo sido convidado a mim, Elisangela Nascimento Moreira, representando a Sociedade, para secretariar os trabalhos.

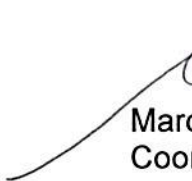
ORDEM DO DIA: as deliberações foram tomadas por unanimidade de votos.

1 – PROCESSO DE INCORPORAÇÃO – A Supervisora do Departamento de Compliance, e a Coordenadora do Planejamento Estratégico e Projetos, participaram dessa reunião convidadas pelo CAE. A Coordenadora do Planejamento Estratégico e Projetos detalhou as etapas da incorporação da Imprensa Oficial pela Prodesp.

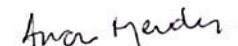
2 – ANÁLISE DO BALANCETE DE FEVEREIRO/2021 - O CAE tomou conhecimento do Relatório Gerencial e analisou o Balancete do mês de fevereiro/2021.

3 – CERTIDÕES NEGATIVAS - O Portal do CAE foi atualizado com as Certidões Negativas da Imprensa Oficial (Federais, Estaduais e Municipais) emitidas em março/2021.

4 – Outros assuntos de interesse Social.


Marcelo Diniz de Paula Rocha
Coordenador


Carla Cristina de Oliveira Poletti


Ana Gilda de Barros Basílio Mendes