

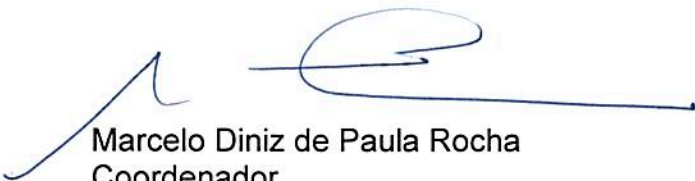
EXTRATO DA ATA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP

DATA/HORA E LOCAL: Aos nove dias de outubro de 2018, 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, Carmem de Faria Granja, Levino Fernando Vasconcelos Ribeiro - Membros, Claudio Caminski, Assessor Técnico da Auditoria Interna, representando a Sociedade para secretariar os trabalhos e os convidados Ricardo Pires Calciolari, Assessor da Presidência e Maria Sônia Cruz de Camargo, Supervisora do Departamento de *Compliance*.

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

- 1 – Definição de um(a) Secretário(a) para as reuniões do CAE.
- 2 - Disponibilização de apoio jurídico, sempre que demandado;
- 3 – Disponibilização de sala com infraestrutura necessária (projektor, computador, etc), nas datas a serem definidas para reuniões periódicas do Comitê;
- 4 - Crachá para os membros do CAE;
- 5 - Cartões de visita;
- 6 - E-mail específico do Comitê, com acesso restrito à secretária e membros;
- 7 - Parecer jurídico para publicação apenas das pautas das atas de reunião do CAE, sem divulgação do conteúdo discutido;
- 8 - Pautar para a próxima reunião do CAE, a dispensa de divulgação das atas após parecer jurídico;
- 9 – Elaboração do calendário de reuniões;
- 10 - Contratação de seguro de responsabilidade D&O;
- 11 - Estudar contratação de empresa de auditoria para revisão das demonstrações financeiras trimestrais a partir de 30/09/2018;
- 12 - Apresentação dos auditores internos e demais empregados que irão se envolver nos trabalhos;
- 13 - Visita às instalações da Imprensa Oficial.



Marcelo Diniz de Paula Rocha
Coordenador



Levino Fernando Vasconcelos Ribeiro



Carmem de Faria Granja