

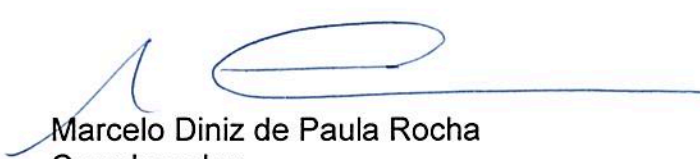
## EXTRATO DA ATA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP

**DATA/HORA E LOCAL:** Aos sete dias de novembro de 2018, às quatorze horas e trinta minutos, 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, Levino Fernando Vasconcelos Ribeiro, Carmem de Faria Granja e Ronaldo Schildberg - 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 – Apresentação do Planejamento Estratégico da Imprensa Oficial pela área de Planejamento Estratégico e Projetos – PEP.
- 2 – Apresentação dos Relatórios Trimestrais dos Auditores Independentes referentes ao 1º e 2º trimestres de 2018, realizados pela empresa Control Auditoria e Contabilidade S/S – EPP.
- 3 – Apresentação de parágrafo sobre as responsabilidades do CAE para inclusão na revisão do Regimento Interno do CAE.
- 4 – Cadastramento de e-mails para os membros do CAE.
- 5 – Provas dos Cartões de Visitas dos membros do CAE.

  
Marcelo Diniz de Paula Rocha  
Coordenador

  
Levino Fernando Vasconcelos Ribeiro

  
Carmem de Faria Granja

  
Ronaldo Schildberg