

EXTRATO DA ATA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP

DATA/HORA E LOCAL: Aos treze dias de fevereiro de 2019, às quatorze 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, 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.

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

1 – Entrega dos Regimentos e Regulamentos Internos da Imprensa Oficial, acompanhados do Estatuto Social da empresa e do Código de Conduta e Integridade.

2 – Análise da proposta de alterações na Instrução CVM 308 em Audiência Pública – Destaque para os artigos 31 e 31-A, que tratam da Rotatividade dos Auditores Independentes e prazo para prestação de serviço caso a companhia possua Comitê de Auditoria Estatutário - CAE.

3 – Apresentação do Mapa de Risco da empresa pela Supervisora do Departamento de Compliance.

4 – Relatório do Comitê de Auditoria – Exercício Social 2018.

5 – Assuntos administrativos



Marcelo Diniz de Paula Rocha
Coordenador



Levino Fernando Vasconcelos Ribeiro



Carmem de Faria Granja



Ronaldo Schildberg