


## EXTRATO DA ATA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP

**DATA/HORA E LOCAL:** Aos doze dias de março 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 do Relatório da Auditoria Interna RA 002/2019 – Análise das Demonstrações Financeiras – Exercícios 2018 e 2017.
- 2 – Entrega do Relatório da Auditoria Interna RA 003 – Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial.
- 3 – Assuntos administrativos:
- 4 – Planejamento do Comitê de Auditoria



Marcelo Diniz de Paula Rocha  
Coordenador



Levino Fernando Vasconcelos Ribeiro



Carmem de Faria Granja



Ronaldo Schildberg