

EXTRATO DA ATA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A – IMESP

DATA/HORA E LOCAL: Aos cinco dias de junho 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, Carmem de Faria Granja e Carla Cristina de Oliveira Poletti - Membros, Claudio Caminski representando a Sociedade para secretariar os trabalhos.

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

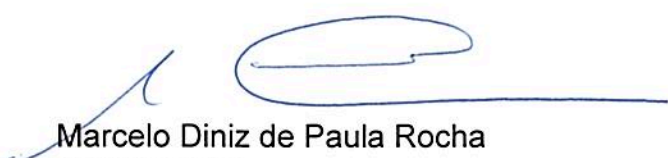
1 – MEMBROS DO COMITÊ – Registra-se a eleição para o CAE da Imprensa Oficial da Senhora Carla Cristina de Oliveira Poletti, em substituição ao Senhor Ronaldo Schildberg, e a destituição do Senhor Levino Fernando Vasconcelos Ribeiro, conforme Parecer CODEC nº 097/2019, de 24 de maio de 2019. Em cumprimento ao estabelecido no artigo 6º, parágrafo único, do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE da Imprensa Oficial do Estado S.A. - IMESP, foi entregue ao novo membro do Comitê de Auditoria, eleito na 272ª Reunião do Conselho de Administração, realizada em 30/05/2019, a cópia integral do Estatuto Social; dos Regimentos Internos da Imprensa Oficial; do Código de Conduta e Integridade e da Lei Federal nº 12.846/2013 (artigo 17, § 4º, da Lei Federal nº 13.303/2016).

2 - FORNECEDORES – Os Gestores dos Contratos apresentaram as informações à solicitação de esclarecimentos formuladas pelo CAE na última reunião, realizada em 15/05/19:

3 – QUADRO DE CONTRATOS DE SEGUROS – A Gestora do Contrato Mapfre Vidas S/A, na modalidade Seguro de Vida em Grupo, apresentou as informações conforme a solicitação de esclarecimentos formuladas pelo CAE na última reunião, realizada em 15/05/19:

4 – QUADRO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS – A Gerência Financeira apresentou os esclarecimentos conforme a solicitação formulada pelo CAE na última reunião, realizada em 15/05/19:

5 – RELATÓRIO DE COMPLIANCE 1º TRIMESTRE/2019 – Apresentação do Relatório da área de Compliance do 1º trimestre de 2019.


Marcelo Diniz de Paula Rocha
Coordenador


Carmem de Faria Granja


Carla Cristina de Oliveira Poletti