

**EXTRATO DA ATA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A – IMESP DATA/HORA E LOCAL:** Aos onze dias de fevereiro de 2020, 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, Carla Cristina de Oliveira Poletti e Ana Gilda de Barros Basílio Mendes – Membros, Claudio Caminski representando a Sociedade para secretariar os trabalhos.

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

**1 – RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

O CAE avaliou o Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis do encerramento do exercício de 2019, o Balanço Patrimonial do exercício de 2019 e as respectivas Notas Explicativas, verificando que os ajustes propostos pela CAE e aceitos pela empresa estão evidenciados nas referidas Notas Explicativas.

**2 – RELATÓRIO RESUMIDO DO COMITE DE AUDITORIA – EXERCÍCIO SOCIAL DE 2019**

O CAE concluiu a elaboração do Relatório Resumido do Comitê de Auditoria – Exercício Social de 2019, o qual deverá ser publicado juntamente com o Balanço Patrimonial do Exercício 2019. O Relatório Geral, contendo o Calendário das Reuniões do CAE – 2019 e a Planilha de Planejamento/Execução das atividades do CAE no período, será publicado no Portal do CAE.

**3 – Outros assuntos de interesse Social.**

  
Marcelo Diniz de Paula Rocha  
Coordenador

  
Carla Cristina de Oliveira Poletti

  
Ana Gilda de Barros Basílio Mendes