

Ata de Reunião**8ª Reunião do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da
Imprensa Oficial do Estado S/A – IMESP**

Aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e trinta minutos, no Palácio dos Bandeirantes – sala 204, situado na Avenida Morumbi nº 4.500 – 2º andar, Morumbi, CEP 05650-905, Município e Estado de São Paulo, reuniram-se os membros do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da Imprensa Oficial do Estado S/A – IMESP, em atendimento ao disposto no artigo 10 do Estatuto Social da companhia, para verificar a conformidade da indicação do membro para composição do Comitê de Auditoria, recebida do Acionista Controlador, por meio do **Ofício CODEC nº 549/2018**, de 22/08/2018. A verificação utilizou a Ficha Cadastral instituída pela Deliberação CODEC nº 1/2017, e seus documentos anexos, como sendo a principal fonte de informação.

1) Após a análise da Ficha Cadastral e dos documentos apresentados pelo membro indicado para composição do **Comitê de Auditoria**, qual seja: Sr. Ronaldo Schildberg, conforme consta da Nota Técnica nº 011/2018, os membros do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, por unanimidade, verificam que o processo de indicação **está em conformidade** com a Lei federal nº 13.303/2016, Lei federal nº 6.404/1976, Decreto estadual nº 62.349/2016 e o Estatuto Social da companhia.

A Ficha Cadastral preenchida e demais documentos apresentados pelo indicado ficarão arquivados na sede da companhia.

Os membros do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento registram que tomaram conhecimento do teor do **Ofício CODEC nº 554/2018**, de 24/08/2018, razão pela qual o processo de verificação da conformidade da indicação da Sra. Arlete das Graças Tardivo para o Conselho Fiscal não será objeto de análise por este Comitê.

Concluídos os trabalhos e nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, sendo lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento.



SAULO DE CASTRO ABREU FILHO



MOACIR ROSSETTI



THIAGO ARRUDA ZALESCHI JOAQUIM