

Ata de Reunião**3ª Reunião da Comissão Interna, Transitória e Não Estatutária da Imprensa Oficial do Estado S/A – IMESP**

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, às dez horas, na sala do pregão da Imprensa Oficial, situada na Rua da Mooca, 1921 – 1º andar, Bairro Mooca, CEP 03103-902, Município e Estado de São Paulo, reuniram-se os membros da Comissão Interna, Transitória e Não Estatutária, constituída nos termos da Portaria 03/19 e do artigo 2º da Deliberação CODEC nº 03/2018 para cumprir, nos termos do artigo 30 do Estatuto Social da companhia, os deveres do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento, cujos integrantes renunciaram seus poderes, a fim de verificar a conformidade das indicações de membros para composição do Conselho de Administração, recebidas do Acionista Controlador por meio do **Ofício CODEC nº 075/2019**, de 23/01/2019. A verificação utilizou a Ficha Cadastral, instituída pela Deliberação CODEC nº 03/2018, e seus documentos anexos, como sendo a principal fonte de informação. **1)** Após a análise das Fichas Cadastrais e dos documentos apresentados pelos membros indicados para composição do **Conselho de Administração**, quais sejam, Sr. Fernando Luiz Ramos Pompéia e Sr. João Germano Bottcher Filho, os membros da Comissão Interna, Transitória e Não Estatutária da Imprensa Oficial do Estado S/A – IMESP, 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. **2)** As Fichas Cadastrais preenchidas e demais documentos apresentados pelos indicados ficarão arquivados na sede da companhia. 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 da Comissão Interna, Transitória e Não Estatutária da Imprensa Oficial do Estado S/A – IMESP.

**CINTHIA DELGADO COELHO RAMOS****ANNA CAROLINE GONÇALVES****JULIANO FERNANDES AYRES**