

**Ata da 7ª Reunião  
Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da  
Imprensa Oficial do Estado S/A – IMESP**

Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às quinze horas, 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 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, a fim de verificar a conformidade da indicação de membro para composição do **Comitê de Auditoria**, recebida do Acionista Controlador, por meio do **Ofício CODEC nº 326/2019**, de 15/05/2019. 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 da Ficha Cadastral e dos documentos apresentados pela indicada para composição do **Comitê de Auditoria**, qual seja, Sra. Carla Cristina de Oliveira Poletti, os membros do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento 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)** A Ficha Cadastral preenchida e demais documentos apresentados pela indicada 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 do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da Imprensa Oficial do Estado S/A – IMESP.



**NELSON LUIZ BAETA NEVES FILHO**



**AMAURI GAVIÃO ALMEIDA MARQUES DA SILVA**



**JUAN FRANCISCO CARPENTER**