

## Ata de Reunião

### 1ª Reunião do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da Imprensa Oficial do Estado S/A – IMESP Exercício 2021

Aos catorze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às dez 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, para, nos termos do Ofício CODEC nº 019/2021, de 08/01/2021, recebido do Acionista Controlador, e em atendimento ao disposto no artigo 30 do Estatuto Social da companhia, verificar a conformidade do processo de indicação dos Srs. **Carlos André de Maria de Arruda** para o cargo de Diretor-Presidente e acumulando a Diretoria de Gestão de Negócios, **Jorge Águedo de Jesus Peres de Oliveira Filho** para o cargo de Diretor Vice-Presidente e **Izabel Camargo Lopes Monteiro** para o cargo de Diretora Industrial, acumulando a Diretoria Administrativa e Financeira. **1)** A hipótese é de recondução, uma vez que os indicados integram a Diretoria da companhia. Dessa forma, os requisitos atinentes à experiência profissional e formação acadêmica dos indicados já foram objeto de anterior avaliação. Com base nas declarações firmadas na Ficha Cadastral instituída pela Deliberação CODEC nº 03/2018, nos documentos e informações complementares fornecidos pelos indicados, os membros do Comitê de Elegibilidade e Aconselhamento da Imprensa Oficial do Estado S/A – IMESP, conforme **Nota Técnica nº 001/2021**, 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 nº 62.349/2016 e o Estatuto Social da companhia. **2)** O Sr. **Carlos André de Maria de Arruda**, nos termos do disposto no artigo 8º, parágrafo 1º, do Estatuto Social da empresa, também deverá atuar como membro do Conselho de Administração da Imprensa Oficial do Estado S/A – IMESP. **3)** As Fichas Cadastrais preenchidas pelos indicados e os documentos apresentados 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**