

**EXTRATO DA ATA 42ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A – IMESP**  
**DATA/HORA E LOCAL:** Aos treze dias de agosto de 2020, às nove horas, realizada virtualmente.

**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.

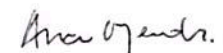
1 – **ANÁLISE DO BALANCETE DE FEVEREIRO/2020 IPI a Recuperar** - O Departamento de Controle Fiscal apresentou as telas do sistema e-Cac da Receita Federal, contendo a situação das análises dos PER/DCOMP, solicitadas pelo CAE desde março/2020.

2 – **ANÁLISE DO BALANCETE DE JUNHO/2020** O Departamento de Custos e Controle Contábil apresentou as seguintes informações e documentos solicitados pelo CAE, após análise do Balancete de Junho/20: **a) Composição do saldo das seguintes contas:** 1.1.4.6.1.02 I.P.I – foi apresentado o Razão desta conta de janeiro a junho/2020. 1.1.4.6.9.01 Contas a Receber – foi apresentada a planilha com os débitos da Secretaria da Casa Civil. 1.1.4.6.9.07 IPI a receber – foi apresentado o Razão desta conta de janeiro/2019 a junho/2020. 1.3.1.4.4.03 Depósito Judicial – foi apresentado o Relatório de Processos – Junho/2020 constando a coluna Depósito, referente aos Depósitos Judiciais efetuados. O CAE solicita agendamento de uma reunião com o responsável da área jurídica da empresa para esclarecimentos adicionais. 2.1.4.5.1.01 Diversos – foi apresentada a planilha desta conta referente a Seguros Diversos, entre eles o Seguro de Vida em Grupo. 2.1.4.6.2.01 Retenções Contratuais – foi apresentada planilha desta conta referente aos fornecedores de serviços e materiais com contrato. 2.1.4.6.6.01 Valores em Trânsito – foi apresentada a planilha desta conta referente a depósitos efetuados indevidamente ou em duplicidade. 2.1.4.6.6.02 Mercadorias de Terceiros – segundo o Controle Contábil, a composição desta conta está desatualizada e será apresentada logo após o fechamento do mês de julho/2020. **b) Memória de cálculo do P.A.T e Protocolo de entrega do PAT das seguintes contas:** 5.1.1.5.3.03 P.A.T Alimentação – 5.1.5.1.3.03 P.A.T Alimentação – 5.7.1.5.3.03 P.A.T Alimentação – 5.8.1.5.3.03 P.A.T Alimentação – 6.2.1.1.6.03 P.A.T Alimentação. Foi apresentado o Razão destas contas do período de janeiro a junho/2020. Foram apresentados esclarecimentos adicionais sobre os lançamentos e sobre o benefício fiscal. **c) Informar quais os tipos de serviços lançados nas contas:** 5.8.1.5.5.10 Outros Serviços Diretos – 5.8.5.3.2.08 Digitalização. Foi apresentado o Razão destas contas do período de janeiro a junho/2020. Foram apresentados esclarecimentos de que as contas referem-se a contratos da área de Produtos de Tecnologia pertencentes aos custos das receitas Certificação Digital e GED (Gerenciamento eletrônico de Dados) respectivamente. **d) Outras contas** O CAE solicita a composição e esclarecimentos das seguintes contas do Balancete de Junho/2020: Conta 1.1.4 - Outros Créditos - Conta 1.1.6.9.1 - Provisão Redução ao Valor de Mercado (Estoques) - posição em 30/06/20. Saldo contábil e depreciação do equipamento do Ativo Imobilizado Rotativa OffSet GOSS/Urbanite.

3 – Outros assuntos de interesse Social.

  
Marcelo Diniz de Paula Rocha  
Coordenador

  
Carla Cristina de Oliveira Poletti

  
Ana Gilda de Barros Basílio Mendes