

## EXTRATO DA ATA 48ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A – IMESP

**DATA/HORA E LOCAL:** Aos dez dias de novembro de 2020, às nove horas, na sede da Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP, situada na Rua da Mooca, 1921, Mooca, CEP: 03103-902, Município e Estado de São Paulo.

**PRESENÇA:** Marcelo Diniz de Paula Rocha – Coordenador, Carla Cristina de Oliveira Poletti e Ana Gilda de Barros Basílio Mendes – Membros, Elisângela Nascimento Moreira representando a Sociedade para secretariar os trabalhos.

**ORDEM DO DIA:** as deliberações foram tomadas por unanimidade de votos.


1 – ANÁLISE DO BALANCETE DE SETEMBRO/2020. O CAE analisou o Relatório Gerencial e o Balancete do mês de setembro/2020.

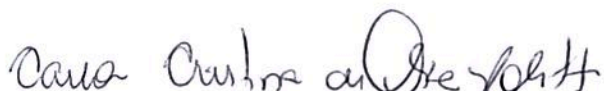
2 – JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO – JSCP. O CAE referendou o cálculo dos Juros Sobre o Capital Próprio para o exercício de 2020, apresentado pela área financeira.

3 – INVENTÁRIO GERAL 2020 – A Auditoria Interna informou a programação do Inventário Geral 2020, os trabalhos do inventário serão acompanhados pelas Auditorias Interna e Externa.

4 – AUDITORIA INTERNA DO SGQ – O responsável pela Auditoria Interna informou que a 20ª Auditoria Interna do Sistema de Gestão da Qualidade – SGQ foi programada para ser realizada no período de 27/11/20 à 05/12/20, no escopo da Certificação Digital.

5 – Outros assuntos de interesse Social.

  
Marcelo Diniz de Paula Rocha  
Coordenador

  
Carla Cristina de Oliveira Poletti

  
Ana Gilda de Barros Basílio Mendes