

## EXTRATO DA ATA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A – IMESP

**DATA/HORA E LOCAL:** Aos oito dias de dezembro 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 – APURAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DOS ADMINISTRADORES – DELIBERAÇÃO CODEC Nº 04/2019 – 29/11/19. Diretoria; Diretores – Autoavaliação; Conselho de Administração – Autoavaliação; Conselho de Administração – Colegiado; Comitê de Auditoria Estatutário.

2 – POLITICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS. Em conformidade com o art. 8º, inciso VII, da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, o Conselho de Administração da Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP subscreve a presente Política de Transações com Partes Relacionadas, aprovada em Reunião Ordinária do Conselho de Administração, conforme determina o inciso VIII do artigo 14 do Estatuto Social.

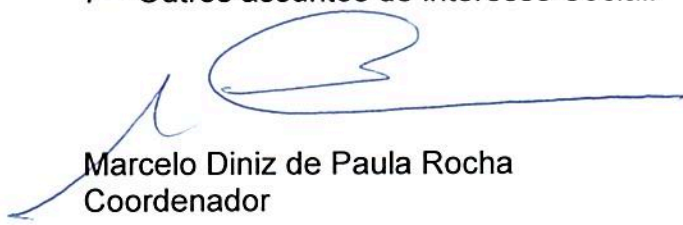
3 – PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO CONJUNTA COM O CONSELHO FISCAL, AUDITORIA INDEPENDENTE, COMITE DE AUDITORIA ESTATUTARIO CAE E AUDITORIA INTERNA. Em atendimento ao item 5.6 do Planejamento Anual do Conselho Fiscal, O CAE participou em 25/11/20. O Coordenador do CAE, questionou a Staff Auditoria e Assessoria, sobre a conta de Adiantamento de Clientes – Serviços Eletrônicos.

4 – ANÁLISE DO BALANCETE DE OUTUBRO/2020. O CAE analisou o Relatório Gerencial e o Balancete do mês de outubro/2020.

5 – ADIANTAMENTO DE CLIENTES – SERVIÇOS ELETRÔNICOS. O CAE convidou a Supervisora do Departamento de Custos e Controle Contábil e a Gerente de Produtos de Tecnologia, para prestar esclarecimentos de como são contabilizadas as vendas do e-commerce, e a conciliação da conta Adiantamento de Clientes – Serviços Eletrônicos.

6 – PDI – PROGRAMA DE DESLIGAMENTO INCENTIVADO. O CAE convidou a Gerente de Recursos e Desenvolvimento Organizacional, para prestar esclarecimentos de como foram realizadas as devoluções (proporcional) dos benefícios e do Equipamentos de Proteção Individual – EPI's.

7 – Outros assuntos de interesse Social.

  
Marcelo Diniz de Paula Rocha  
Coordenador

  
Carla Cristina de Oliveira Poletti

  
Ana Gilda de Barros Basílio Mendes