

EXTRATO DA ATA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP

DATA/HORA E LOCAL: Aos nove dias de janeiro de 2019, às quatorze horas e trinta minutos, 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, Levino Fernando Vasconcelos Ribeiro, Carmem de Faria Granja e Ronaldo Schildberg - Membros, Claudio Caminski, Assessor Técnico da Auditoria Interna representando a Sociedade para secretariar os trabalhos.

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

1 – Análise do Termo de Contrato nº 088/2017 – firmado em 01/09/17 com a empresa Control Auditoria e Contabilidade S/S - EPP

2 – Apresentação, pelo Supervisor de Custos e Controle Contábil, do Relatório Trimestral dos Auditores Independentes referente ao 3º trimestre de 2018, Carta de Controle Interno integrante do Relatório, e Documento de Atividades Realizadas pela empresa Control Auditoria e Contabilidade S/S – EPP.

3 – Crédito Tributário de IPI. Esclarecimentos iniciais sobre o saldo existente de IPI a Compensar prestados pelo Supervisor de Custos e Controle Contábil.



Marcelo Diniz de Paula Rocha
Coordenador



Levino Fernando Vasconcelos Ribeiro



Carmem de Faria Granja



Ronaldo Schildberg