

EXTRATO DA ATA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A – IMESP
DATA/HORA E LOCAL: Aos quatorze dias de janeiro 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, Claudio Caminski representando a Sociedade para secretariar os trabalhos.

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

1 – ELABORAÇÃO DO CALENDÁRIO DE REUNIÕES DO CAE 2020

2 – CONTRATAÇÃO DE AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE

Diante do encerramento do contrato de empresa de auditoria externa independente em 02/03/2020, firmado com a empresa Control Auditoria e Contabilidade S/S – EPP, o CAE constatou a necessidade de nova contratação na modalidade Pregão Eletrônico por um período de 12 meses, tendo em vista o processo de incorporação da Imprensa Oficial pela Prodesp. O Gerente Financeiro apresentou o Termo de Referência / Memorial Descritivo elaborado para o processo de contratação para avaliação pelo CAE.

3 – CRONOGRAMA PARA O FECHAMENTO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2019

O Supervisor do Departamento de Custos e Controle Contábil informou que o Balancete do mês de dezembro/2019 está previsto para ser concluído no próximo dia 17/01/20 e a apuração do resultado até o dia 27/01/19. Ficou definido entre a área financeira e o CAE discutir a elaboração do Balanço 2019 e a preparação das Notas Explicativas na próxima reunião do CAE, programada para o dia 04/02/20, com a participação da auditoria independente.

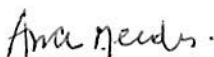
4 – Outros assuntos de interesse Social.



Marcelo Diniz de Paula Rocha
Coordenador



Carla Cristina de Oliveira Poletti
Carla Cristina de Oliveira Poletti



Ana Gilda de Barros Basílio Mendes
Ana Gilda de Barros Basílio Mendes