

EXTRATO DA ATA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP

DATA/HORA E LOCAL: Aos vinte e seis dias de março de 2019, às quatorze 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, 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 – Entrega da publicação do Balanço Patrimonial da Imprensa Oficial Exercício de 2018

2 – Entrega da cópia do relatório do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE-SP, referente às contas do exercício de 2017.

3 – Entrega da Relação dos Contratos de Prestação de Serviços à Vencer.

4 – Disponibilização do Portal do CAE


5 – Apresentação da Planilha Consolidada das Metas PLR 2019 – Resultado Parcial – Janeiro.

6 – Questionamento do CODEC, relativo à “**Proposta de Destinação do Lucro do Exercício de 2018**”

7 – Entrega da cópia do Relatório Gerencial Financeiro – Fevereiro/2019.

8 – O CAE acessou as Atas de Reunião Ordinária de Diretoria de 2019 pelo Portal do CAE, verificando que elas apresentam a data de 23/07/18 na chancela da Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP. A JUCESP chancela todas as folhas na data em que foram apresentadas. No caso em questão, em 23/07/18, até a utilização total das folhas e remessa de um novo lote. Os Termos de Abertura e de Encerramento são previamente aprovados pela Diretoria Administrativa e Financeira.

9 – Na 9ª Reunião do CAE foi solicitada a documentação (AVCB), constatando-se que o processo de regularização estava em pleno andamento, pendente de alguns ajustes apontados pelo Corpo de Bombeiros.


Marcelo Diniz de Paula Rocha
Coordenador


Levino Fernando Vasconcelos Ribeiro


Carmem de Faria Granja


Ronaldo Schildberg