

EXTRATO DA ATA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A – IMESP

DATA/HORA E LOCAL: Aos dezoito dias de setembro 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, Carmem de Faria Granja e Carla Cristina de Oliveira Poletti – Membros, Claudio Caminski representando a Sociedade para secretariar os trabalhos.

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

1 - ANÁLISE DO BALANCETE DE JUNHO/2019

Imposto de Renda Retido – A área financeira apresentou os seguintes esclarecimentos e documentos complementares, em atendimento à solicitação formulada pelo CAE na última reunião, realizada em 11/09/19:

Imposto de Renda Retido, calculado e recolhido em código indevido (0561) quando o correto seria código 3562. Regularizado mediante PER/DCOMP em 20/08/2015.

2 - ANÁLISE DO BALANCETE DE AGOSTO/2019


O CAE avaliou o Balancete de Agosto/19, verificando que persiste o saldo da conta 1.3.1.6.9.05 Outros Créditos e Valores, conforme demonstrativos apresentados pela área financeira nos meses de junho e julho/19.

3 – LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - O CAE questionou se há algum estudo a respeito da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) na organização. Nesse sentido, em 12/09/19 foi publicada matéria no Portal Corporativo da empresa, informando que, com a chegada da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que entrará em vigor em 2020, as equipes da Gerência de Tecnologia (GTI) da Imprensa Oficial deram início a processos de regularização de acessos aos dados sensíveis (conforme definição do Artigo 5º, Inciso II).

4 – RELATÓRIO DE COMPLIANCE – A Supervisora do Departamento de Compliance apresentou o Relatório da área de Compliance do 2º trimestre de 2019, para conhecimento do CAE. Apresentou, também, o Relatório de Conformidade – Resumo para o Comitê de Auditoria Estatutário.

5 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AUDITORIA INDEPENDENTE - O Supervisor de Custos e Controle Contábil apresentou o 2º Termo Aditivo ao Contrato de Auditoria Independente, prorrogando o prazo contratual de 01/09/19 a 02/03/20.

6 – Outros assuntos de interesse Social.



Marcelo Diniz de Paula Rocha
Coordenador



Carmem de Faria Granja



Carla Cristina de Oliveira Poletti