

EXTRATO DA ATA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A – IMESP

DATA/HORA E LOCAL: Aos vinte e um dias de novembro 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, 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 - ANÁLISE DO BALANCETE DE OUTUBRO/2019

A área financeira apresentou o Balancete do mês de outubro/19. O CAE verificou que as pendências contábeis continuam em aberto.

A Diretora Administrativa e Financeira apresentou os seguintes esclarecimentos:

Aplicações Financeiras na Caixa Econômica Federal – Após solicitação formal para encerramento das aplicações financeiras ao estabelecimento bancário, o mesmo fez uma série de exigências com relação à documentação a ser apresentada pela Imprensa Oficial e respectivos procuradores, dificultando o processo de baixa. Este assunto está em andamento.

1.1.4.6.1.02 IPI a Recuperar – A Assessoria Jurídica está elaborando um parecer sobre o assunto.

1.5.3.6.2 Bens Desativados – A empresa está montando um Grupo de Trabalho para realizar um levantamento dos bens registrados no Ativo Imobilizado, incluindo-se os bens desativados.

1.3.1.6.9.05 Outros Créditos – Créditos vencidos acima de um ano, sendo alguns casos há mais de dez anos. Há itens prescritos e outros não. O jurídico está avaliando,

2 – CONTRATAÇÃO DE AUDITORIA EXTERNA INDEPENDENTE

O Gerente Financeiro apresentou o Memorial Descritivo elaborado para o processo de contratação de empresa de auditoria externa independente. O Gerente Financeiro foi orientado no sentido de submeter a abertura da licitação ao CAE.

3 – PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DO LUCRO DO EXERCÍCIO DE 2018

Conforme mencionado na Ata CAE 11ª, de 26/03/19, o CODEC questionou a forma de apresentação da Proposta de Destinação do Lucro do Exercício de 2018, entretanto, naquela ocasião ficou acertado entre o Gerente Financeiro e o CODEC alterar o procedimento para o próximo ano (2019). Apesar disso, o Supervisor de Custos e Controle Contábil elaborou a Proposta correta, nos moldes do CODEC. O responsável pela Auditoria Interna apresentou cópia da Proposta 2018 corrigida, para conhecimento do CAE.

4 – SOLICITAÇÕES DO CAE

O CAE solicita os seguintes itens para a próxima reunião:

- Canal de Denúncias - a apresentação, pela área de Compliance, das denúncias registradas no Canal de Denúncias.
- Plano de Auditoria para o exercício de 2020.
- Relatório da Auditoria Independente do 3º Trimestre / Notas Explicativas.
- Status do Projeto LGPD.

5 – Outros assuntos de interesse Social.



Marcelo Diniz de Paula Rocha
Coordenador



Carla Cristina de Oliveira Poletti



Ana Gilda de Barros Basilio Mendes