

EXTRATO DA ATA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A – IMESP

DATA/HORA E LOCAL: Aos cinco dias de dezembro de 2019, 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 – IPI A RECUPERAR

A área financeira apresentou o Razão da conta 1.1.4.6.1.02 – IPI a Recuperar do período de 01/01/19 a 31/10/19, demonstrando o aproveitamento de crédito/pedido de ressarcimento em 30/06/19. Foram apresentadas, também, cópias dos Recibos de Entrega do Pedido de Ressarcimento (PER/DCOMP) e respectiva situação no site da Receita Federal (e-CAC).

2 – RELATÓRIO DA AUDITORIA INDEPENDENTE – 3º TRIMESTRE/2019.

A área financeira apresentou o Relatório de Auditoria Independente do 3º Trimestre de 2019 elaborados pela Controladoria e Contabilidade EPP, assim como as Informações Trimestrais – ITR com as respectivas Notas Explicativas.

3 – DENÚNCIAS DO CANAL DE DENÚNCIAS

A área de *Compliance* apresentou o Relatório de Denúncias registradas no Canal de Denúncias da Imprensa Oficial.

4 – SISTEMA TQC DE TRATAMENTO DE NÃO CONFORMIDADES

O responsável pela Auditoria Interna apresentou exemplos de ocorrências registradas no Sistema TQC – Total Quality Control, de tratamento de não conformidades.

5 – LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

A área de Tecnologia da Informação prestou informações sobre o andamento da implementação da LGPD. A área informou que, basicamente, estão com iniciativas na área de sistemas, em conjunto com a área de infraestrutura, montando frentes que tratam de dados sensíveis, detalhados no artigo 5º da lei. A área está prevenindo acesso de terceiros e equipes técnicas em ambientes de produção, a dados de clientes e fornecedores, a funcionários sem autorização da área de negócio. A ideia é que cada pessoa só tenha acesso ao dado no momento que é devido ou se faz parte do conjunto de suas atividades. Por exemplo, não faz sentido alguém da equipe de TI ter acesso às informações da Gerência de Compras e Contratações - GCC e assim por diante. Estão sendo implementados controles de acesso à informação e procedimentos de segurança de ambientes também.

6 – PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA 2020

O responsável pela Auditoria Interna apresentou o Planejamento dos Trabalhos para o exercício de 2020 e respectivo cronograma.

7 – AVALIAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA PELO CAE

O CAE avaliou a Auditoria Interna, preenchendo o questionário elaborado com base nas diretrizes do IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, envolvendo a

Adequação de Recursos, Independência, Plano de Trabalho, Relatórios e Avaliações e Outros Aspectos.

8 – PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DO CAE 2020

O CAE elaborou o Planejamento de suas Atividades para o exercício de 2020.

9 – 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