

EXTRATO DA ATA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A – IMESP
DATA/HORA E LOCAL: Aos dezessete 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 os processos dos Recibos de Entrega do Pedido de Ressarcimento (PER/DCOMP) do 2º ao 4º trimestres de 2014, consultados no site da Receita Federal (e-CAC), correspondentes a recuperação de IPI.

2 – AUTOAVALIAÇÃO DO CAE

Os membros do CAE apresentaram o formulário de autoavaliação, conforme modelo apresentado na Deliberação CODEC nº 04/19 de 29/11/2019, para atendimento ao Art. 13, III da Lei 13.303/16. Referidos documentos serão encaminhados ao Departamento de Compliance da empresa.

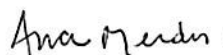
3 - ANÁLISE DO BALANCETE DE NOVEMBRO/2019

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

4 – Outros assuntos de interesse Social.


Marcelo Diniz de Paula Rocha
Coordenador


Carla Cristina de Oliveira Poletti


Ana Gilda de Barros Basílio Mendes