

EXTRATO DA ATA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A – IMESP
DATA/HORA E LOCAL: Aos quatro dias de fevereiro de 2020, 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 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 – PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DO LUCRO DO EXERCÍCIO 2019

O CAE avaliou a Proposta de Destinação do Lucro do Exercício Encerrado em 31/12/19, apresentada pela área financeira, verificando que a mesma foi elaborada de acordo com as orientações do Conselho de Defesa dos Capitais do Estado – CODEC.

2 – NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL/2019

O CAE avaliou a elaboração das Notas Explicativas do Balanço Patrimonial 2019, principalmente com relação às pendências contábeis apontadas pelo CAE em 2019, regularizadas no mês de dezembro/19. O CAE solicitou a inclusão de Nota Explicativa com relação aos Investimentos (Feronorte, Finan e Finor). A Nota Explicativa correspondente à incorporação da IMESP pela PRODESP foi incluída como subitem da Nota nº 1 – Contexto Operacional. Ficou acordado, apresentar a versão final das Notas Explicativas e o Relatório de Auditoria Independente – Encerramento do Exercício 2019, até o dia 11/02/20, para avaliação final do CAE.

3 – RELATÓRIO RESUMIDO DO COMITE DE AUDITORIA – EXERCÍCIO SOCIAL DE 2019

O CAE passou a elaborar o Relatório Resumido do Comitê de Auditoria – Exercício Social de 2019, o qual deverá ser publicado juntamente com o Balanço Patrimonial do Exercício 2019. A Planilha de Planejamento/Execução das atividades do CAE integrará a versão geral do Relatório do CAE 2019.

4 – Outros assuntos de interesse Social.



Marcelo Diniz de Paula Rocha
Coordenador

Ana Gilda de Barros Basílio Mendes
Ana Gilda de Barros Basílio Mendes