

EXTRATO DA ATA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A – IMESP
DATA/HORA E LOCAL: Aos vinte e quatro dias de março de 2020, às nove horas, realizada virtualmente.

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 FEVEREIRO/2020. O CAE analisou o Balancete de Fevereiro/2020 e solicitou a apresentação do Razão da Conta 1.1.1.4.6.1.02 IPI a Recuperar para a próxima reunião.

2 – SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE. O Gerente Financeiro esclareceu que, segundo informações prestadas pela Gerência de Compras e Contratações, a solicitação para contratação dos serviços de auditoria independente foi recebida em 04/02/2020 naquela área. O processo do Edital foi encaminhado à Assessoria Jurídica, para análise e manifestação em 10/02/2020.

3 – Outros assuntos de interesse Social.

Marcelo Diniz de Paula Rocha
Coordenador

Carla Cristina de Oliveira Poletti

Ana Gilda de Barros Basílio Mendes