

**EXTRATO DA ATA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A – IMESP**

**DATA/HORA E LOCAL:** Aos sete dias de abril de 2020, às dez 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 **a)** O Departamento de Custos e Controle Contábil apresentou o Razão da Conta 1.1.1.4.6.1.02 IPI a Recuperar do período de 01/01/2019 a 29/02/2020, em atendimento à solicitação do CAE. **b)** O CAE solicita a apresentação de documentos e informações da composição do saldo das contas contábeis selecionadas, com base no Balancete de Fevereiro/2020.

2 – RELATÓRIO COMPLIANCE. A Supervisora do Departamento de Compliance apresentou o Relatório da área de Compliance do 1º trimestre de 2020, para conhecimento do CAE.

3 – MEDIDA PROVISÓRIA 927/2020, DE 22 DE MARÇO DE 2020. O CAE solicita, à área de Compliance, que informe quais providências de controle foram tomadas ou se ainda serão tomadas referentes aos trabalhos em home office, à luz da CLT e a MP 927/2020, que dispõe sobre as medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (**COVID-19**), e dá outras providências.

4 – Outros assuntos de interesse Social.

Marcelo Diniz de Paula Rocha  
Coordenador

Carla Cristina de Oliveira Poletti

Ana Gilda de Barros Basílio Mendes