

EXTRATO DA ATA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A – IMESP
DATA/HORA E LOCAL: Aos quatorze 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, Elisangela Nascimento Moreira representando a Sociedade para secretariar os trabalhos.

ORDEM DO DIA: as deliberações foram tomadas por unanimidade de votos.

1 – MEDIDA PROVISÓRIA 927/2020, DE 22 DE MARÇO DE 2020. A área de Compliance apresentou esclarecimentos sobre as providencias de controle que foram tomadas referentes aos trabalhos em home office, à luz da CLT e da MP 927/2020.

2 – ANÁLISE DO BALANCETE DE FEVEREIRO/2020. O Supervisor do Controle Fiscal apresentou cópia dos Pedidos Eletrônicos de Ressarcimento – PER/DCOMP, referentes ao IPI a Recuperar. O Departamento de Custos e Controle Contábil apresentou informações e documentos das contas contábeis selecionadas, em atendimento à solicitação do CAE.

3 – Outros assuntos de interesse Social.

Marcelo Diniz de Paula Rocha
Coordenador

Carla Cristina de Oliveira Poletti

Ana Gilda de Barros Basílio Mendes