

EXTRATO DA ATA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A – IMESP
DATA/HORA E LOCAL: Aos dezesseis dias de junho 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 – CANAL DE DENÚNCIAS. A Supervisora de Contratos apresentou o termo de contrato e respectivos aditivos solicitados pelo CAE, para verificação se a operação está de acordo com o estabelecido na Lei 13.303/2016, de 30/06/16. O CAE irá examinar o processo físico da contratação quando terminar o período de exceção provocado pela pandemia do coronavírus e houver o retorno das atividades presenciais.

2 – COMPLIANCE. Com relação à solicitação de informações de como é feita a gestão de segurança dos funcionários autorizados como procuradores do E-CNPJ da Imprensa Oficial, a Supervisora do Departamento de Compliance disse que está aguardando resposta da Gerência de Tecnologia da Informação. Por questões técnicas de acesso à conferência virtual, a Supervisora do Departamento de Compliance não pôde participar da presente reunião. O CAE solicita sua participação na próxima reunião, programada para acontecer no dia 24/06/20, às 9h00, por vídeo conferência na Sala Virtual da Auditoria Interna.

3 – SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE

O CAE manifestou preocupação com relação ao andamento do processo de contratação dos serviços de Auditoria Externa. Na reunião de 29/05/20, o CAE foi informado que o Edital havia sido concluído pela área de contratos e que a reserva de verba estava sendo atualizada. O CAE manifestou preocupação com relação à demora na contratação dos serviços de auditoria externa independente, considerando que os auditores independentes já deveriam ter realizado a conferência do SPED ECD - Escrituração Contábil Digital e ECF - Escrituração Contábil Fiscal, cujo prazo de entrega se encerrará em 31/07/20. Além disso, o primeiro trimestre deste exercício, igualmente, já deveria estar auditado. O CAE solicita uma posição oficial sobre esta pendência.

4 – ANÁLISE DO BALANCETE DE FEVEREIRO/2020. A área financeira apresentou as seguintes informações adicionais, solicitadas pelo CAE na reunião de 29/05/20, com exceção do item “b” apresentado anteriormente: **IPI a Recuperar** a) O Supervisor do Controle Fiscal apresentou cópia da tela do E-CAC correspondente aos PER/DCOMP transmitidos a título de RESSARCIMENTO DO IPI do período de 24/06/19 a 11/06/20. Constatam 7 registros. Explicou que o número de processos, totalizando 14, apresentado na última consulta enviada ao CAE, se deveu à falta de seleção do período correspondente aos PER/DCOMP enviados para Ressarcimento. **Controle Contábil** c) O Supervisor do Controle Contábil apresentou as Guias de Depósito Judicial, em atendimento à indagação do CAE. d) Com relação a composição da conta 2.1.4.6.1.03 Adiantamento de Cliente – Serviço Eletrônico, o Controle Contábil apresentou os documentos, explicando tratar-se de arquivos iniciais. O Controle Contábil informou que estão estudando junto ao TI a unificação das informações. A equipe do Controle Contábil informou que espera que em breve seja possível emitir um relatório consolidado. **Recursos Humanos e Controle Contábil** e) Com relação à conta 1.1.4.4.9.01 Adiantamento a Funcionários, a composição da conta, que apresentava saldo em 31/12/19, o CAE solicitou, na reunião de 29/05/20, a composição dos valores dos

empregados correspondentes ao código 350 – Estouro do Mês de Dezembro/19 e como é feito esse controle. Solicitou, também, a apresentação da posição do código 350 atualizada no mês de maio/2020. Contudo, este item não foi apresentado até a presente data. **Contas a Receber** f) O Setor de Contas a Receber apresentou documentos das Prefeituras Municipais solicitados pelo CAE, por amostragem, na reunião de 29/05/20, com relação ao relatório de Clientes a Receber em atraso, posição em 29/02/20. As Prefeituras Municipais selecionadas foram Caieiras, Santa Barbara D'Oeste, Araras e Serra Negra. **Contas a Pagar** g) O Setor de Contas a Pagar apresentou cópias dos documentos comprobatórios das despesas, com relação à Nota de Débito nº 01/2020 – Contrato 085/2014 – Digitalsign Certificação Digital Ltda – Serviços de Certificação Digital do período 23/07/19 a 17/12/19, solicitadas pelo CAE. O CAE irá examinar os documentos *in loco* quando terminar o período de exceção provocado pela pandemia do coronavírus e houver o retorno das atividades presenciais na empresa.

5 – RELATÓRIOS DA AUDITORIA INTERNA. O responsável pela auditoria interna apresentou os seguintes relatórios: RA 004 Gestão Orçamentaria 2019 – 01/06/20; RA 003 Análise das Demonstrações Financeiras 2019 – 19/05/20; Síntese Atividades 1º Trimestre 2020 – 16/04/20; RA 002 Informações para Alesp – 16/03/20.

6 – FOLLOW UP. Em virtude das medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), entre elas a realização de reuniões virtuais, os seguintes exames físicos dos documentos serão realizadas quando do retorno das atividades presenciais na empresa: a) termo de contrato e respectivos termos aditivos, mencionados no canal de denúncias. b) Documentos comprobatórios das despesas, com relação à Nota de Débito nº 01/2020 – Contrato 085/2014 – Digitalsign Certificação Digital Ltda – Serviços de Certificação Digital do período 23/07/19 a 17/12/19.

7 – Outros assuntos de interesse Social.

Marcelo Diniz de Paula Rocha
Coordenador

Carla Cristina de Oliveira Poletti

Ana Gilda de Barros Basílio Mendes