

EXTRATO DA ATA 39ª 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 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 DENÚNCIA** Complementando as informações anteriores sobre a denúncia nº 1105875, de 11/07/2019, a Supervisora do Departamento de Compliance esclareceu que o Comitê de Ética, cumprindo o procedimento estabelecido, enviou o processo com o respectivo relatório para análise do Diretor Presidente. O processo retornou ao Comitê de Ética com orientação para contatar a denunciante.

2 – **COMPLIANCE COVID 19** – A Supervisora do Departamento de Compliance informou que não houve, na Imprensa Oficial, nenhuma compra emergencial por conta da situação de exceção provocada pela pandemia de COVID 19 (novo coronavírus). E-CNPJ – Com relação à gestão de segurança dos empregados autorizados como procuradores do E-CNPJ da Imprensa Oficial, a Supervisora do Departamento de Compliance informou que foram instalados nos equipamentos do Controle Contábil (Airton) e Controle Fiscal (José Claudio) cópias do Certificado Digital da Imprensa Oficial do tipo e-CNPJ A1 (certificado para equipamentos). O controle de acesso é feito pelo Certificado Digital (e-CPF) dos titulares das respectivas áreas.

3 – **SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE**
Atendendo à solicitação do CAE na reunião realizada em 16/06/20, a Gerência Financeira informou que o processo de contratação dos serviços de auditoria independente encontra-se na Assessoria Jurídica – AJU. Quanto aos SPEDs Contábil e Fiscal, a Gerência Financeira informou: Em relação ao ECD-Escrituração Contábil Digital, o prazo foi prorrogado pela Receita Federal para o último dia útil do mês de junho/20. A entrega foi feita em 26/05/2020. A ECF - Escrituração Contábil Fiscal o prazo para a entrega do exercício de 2019 vai até o último dia útil do mês de julho/2020. Esta declaração está sendo elaborada e a tempo poderá ser revisada pela nova auditoria, assim que contratada, ou objeto de análise pós entrega.

4 – **ANÁLISE DO BALANCETE DE FEVEREIRO/2020.** A área financeira apresentou as seguintes informações adicionais, solicitadas pelo CAE na reunião de 16/06/20, com exceção dos itens “b”, “c”, “f”, “g” e “h” apresentados anteriormente: **Controle Fiscal** a) O Supervisor do Controle Fiscal apresentou relação contendo 13 processos protocolados na Receita Federal entre 2013 e 2019. Entre eles, o Processo nº 10880.936.404/2010-17, analisado pelo CAE em 2019. **Controle Contábil.** d) Com relação a conta 2.1.4.6.1.03 Adiantamento de Cliente – Serviço Eletrônico, o Controle Contábil apresentou esclarecimentos sobre a natureza das pendências relacionadas nos relatórios apresentados na reunião do CAE realizada em 16/06/20. O Controle Contábil informou que está em consulta com o TI para tentar elaborar um único relatório demonstrando efetivamente o pendente de atendimento e que não tenha sido devolvido o numerário. O CAE aguardará o relatório mencionado acima, contudo, manifestou preocupação pelo fato de os dados de pedidos pendentes e respectivas devoluções não terem sido conciliados até o momento. **Recursos Humanos e Controle Contábil** e) Com relação à conta 1.1.4.4.9.01 Adiantamento a Funcionários, a área de administração de pessoal explicou que o saldo se refere aos empregados que ficaram com o estouro do mês em que o

desconto é maior que o provento. Esclareceu que em sua maioria são empregados afastados por doença há muito tempo e que tem descontos de seguro de vida, vale alimentação, plano de saúde e outros. Informou que é o próprio sistema Senior (RH) que faz o controle para descontar no mês em que os proventos forem suficientes para esse desconto. A área de administração de pessoal apresentou as relações referentes ao código 350 da Folha de Pagamento – Estouro do Mês, correspondentes aos meses de dezembro/19 e maio/20.

5 – AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS – AVCB. A Gerência de Infraestrutura apresentou o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB nº 467083 da Imprensa Oficial, emitido em 17/06/20 com validade até 08/06/23.

6 – CERTIDÕES NEGATIVAS O Portal do CAE foi atualizado com as Certidões Negativas da Imprensa Oficial (Federais, Estaduais e Municipais) emitidas em 19/05/20.

7 – IMPAIRMENT Tendo em vista a incorporação da Imprensa Oficial pela Prodesp, o CAE discutiu a importância da avaliação dos ativos para identificação de eventual indicação de redução no seu valor de recuperação dos ativos (*impairment*). No exercício de 2019, segundo as Notas Explicativas (3.2) do Balanço Patrimonial, não houve necessidade.

8 – Outros assuntos de interesse Social.

Marcelo Diniz de Paula Rocha
Coordenador

Carla Cristina de Oliveira Poletti

Ana Gilda de Barros Basílio Mendes