

EXTRATO DA ATA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A – IMESP

DATA/HORA E LOCAL: Aos vinte e um dias de julho 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 Os itens “b”, “c”, “d”, “f”, “g” e “h” foram apresentados anteriormente. Com relação à conta 1.1.4.4.9.01 Adiantamento a Funcionários, item “e” desta análise, a área de administração de pessoal apresentou a relação com o código de afastamento dos empregados relacionados no relatório do código 350 da Folha de Pagamento – Estouro do Mês de Maio/2020.

2 – SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE A Gerência Financeira informou que o Pregão Eletrônico 006/2020, iniciado em 06/07/2020, para contratação dos serviços de auditoria independente foi finalizado pela área de compras e contratos no dia 20/07/2020, classificando como vencedora do certame a empresa STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA EPP. O resultado está em fase de homologação.

3 – IMPAIRMENT Atendendo a solicitação do CAE, com relação à importância da avaliação dos ativos para identificação de eventual indicação de redução no seu valor de recuperação dos ativos (*impairment*), a Gerência Financeira informou que tem feito essa avaliação sempre ao final do segundo semestre de cada exercício, sendo que para este ano o *impairment* também está previsto para avaliação no decorrer deste segundo semestre de 2020.

4 – RELATÓRIO DA AUDITORIA INTERNA O responsável pela auditoria interna apresentou o relatório RA 005 – Área de Conformidade, Gestão de Risco e Controle Interno, de 16/07/20, assim como a Síntese Atividades da Auditoria Interna do 2º Trimestre 2020, emitida em 30/06/20.

5 – Outros assuntos de interesse Social.

Marcelo Diniz de Paula Rocha
Coordenador

Carla Cristina de Oliveira Poletti

Ana Gilda de Barros Basílio Mendes