

EXTRATO DA ATA 41ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A – IMESP

DATA/HORA E LOCAL: Aos vinte e oito 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 O responsável pelo Controle Fiscal apresentou as telas correspondentes à consulta de processos da Imprensa Oficial no sistema e-Cac, da Receita Federal do Brasil, em atendimento às solicitações do CAE formuladas nas reuniões anteriores. O responsável pelo Controle Fiscal esclareceu que no anexo 02, além de 7 Pedidos de Compensação, estão inclusos 7 Pedidos de Ressarcimento do IPI, que também estão relacionados no anexo 3. O CAE solicita a tela com o status das análises dos PER/DCOMP.

2 – ANÁLISE DO BALANCETE DE JUNHO/2020 A área financeira apresentou o Balancete do mês de julho/2020. Apresentou, também, o Relatório da Conta Clientes – Inadimplentes do segundo trimestre de 2020. Com relação à conta 2.1.4.6.1.03 – Adiantamento de Clientes – Serviço Eletrônico, de 30/06/2020. Em que pese a elaboração de um relatório consolidado solicitado pelo Controle Contábil à Gerência de TI, com a unificação das informações que no momento estão separadas (pedidos e-Commerce sem emissão de RPS e devoluções e-Commerce dos créditos solicitados pelos clientes), o CAE ressalva que é uma conta relevante dos negócios da empresa e que deve ser conciliada e corrigida.

3 – SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE A Gerência de Compras e Contratações apresentou o Termo de Contrato dos serviços de auditoria independente, firmado com a empresa STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA EPP em 22/07/2020.

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

5 – Outros assuntos de interesse Social.

Marcelo Diniz de Paula Rocha
Coordenador

Carla Cristina de Oliveira Poletti

Ana Gilda de Barros Basílio Mendes