

EXTRATO DA ATA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A – IMESP

DATA/HORA E LOCAL: Aos vinte e cinco dias de agosto 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 **IPI a Recuperar** - O CAE solicitou informações sobre o andamento do Processo nº 10880.936404/2010-17, apresentado ao CAE no ano passado pelo Controle Fiscal, correspondente aos PER/DCOMP de 2005 a 2007, A Assessora Jurídica, prontificou-se a encaminhar a resposta do processo acima por e-mail. O Supervisor do Controle Fiscal, participou desta reunião, virtualmente, para esclarecer que a equipe do Controle Fiscal lança cada nota fiscal e apura o crédito de IPI, os lançamentos acontecem no sistema central RM Nucleus e são importados para os PER/DCOMP.

2 – ANÁLISE DO BALANCETE DE JUNHO/2020 O Departamento de Custos e Controle Contábil apresentou as seguintes informações e documentos solicitados pelo CAE, após análise do Balancete de Junho/20:**a) Composição do saldo das seguintes contas:** 1.3.1.4.4.03 Depósito Judicial – foi apresentado o Relatório de Processos – Junho/2020 constando a coluna Depósito, referente aos Depósitos Judiciais efetuados. 2.1.4.6.6.02 Mercadorias de Terceiros – O Controle Contábil apresentou a planilha da composição desta conta e o Razão do período de janeiro a junho/2020. Apresentou, também, esclarecimentos sobre a movimentação da conta. Conta 1.1.6.9.1 - Provisão Redução ao Valor de Mercado (Estoques) – O Controle Contábil apresentou o relatório Provisão para Redução ao Valor de Mercado - Resumo Prejuízo, posição em 30/06/20.**b) Memória de cálculo do P.A.T Alimentação** O Controle Contábil apresentou o Cálculo do IRPJ e da CSLL 2020 base Real, demonstrando o abatimento do benefício fiscal do PAT no IR, acumulado de janeiro a junho/20. Apresentou, também, o Cálculo do IRPJ e CSLL Estimativa 2020 que apresenta o abatimento do período mês a mês. **c) Grupo de Contas 1.1.4 Outros Créditos** O Controle Contábil apresentou os seguintes documentos do Grupo de Contas 1.1.4 - Outros Créditos: 1.1.4.4.9.01 – Adiantamento a Funcionários – foi apresentada a Planilha de Controle desta conta. A análise desta conta foi realizada nas reuniões do CAE de nºs 37ª a 40ª. 1.1.4.4.9.03 – Adiantamento 13º Salário – foram apresentados o Razão e a Planilha de Controle desta conta. 1.1.4.4.9.04 – Adiantamento de Férias – foram apresentados o Razão e a Planilha de Controle desta conta. 1.1.4.4.9.05 – Adiantamento FGTS Sobre 13º Salário – foram apresentados o Razão e a Planilha de Controle desta conta. 1.1.4.6.1.01 – ICMS – foi apresentado o Razão desta conta. 1.1.4.6.1.02 – IPI – foi apresentado o Razão desta conta. A análise desta conta foi realizada na 42ª reunião do CAE, em 13/08/20. 1.1.4.6.1.03 – IR Sobre Aplicações Financeiras – foi apresentado o Razão desta conta. 1.1.4.6.1.08 – IRPJ Estimativa – 1.1.4.6.1.09 – Contribuição Social Estimativa – o Controle Contábil apresentou o Demonstrativo IRPJ Estimado e Contribuição Social Estimada de janeiro a junho/2020, 1.1.4.6.1.12 – CSLL Real a Compensar – o Controle Contábil apresentou a Planilha Controle de Saldo da CSLL a

Compensar. 1.1.4.6.9.01 – Contas a Receber – foi apresentada a planilha com os débitos da Secretaria da Casa Civil. Esta conta foi analisada na reunião do CAE realizada em 13/08/20. 1.1.4.6.9.07 – IPI a Receber – foi apresentado o Razão desta conta. A análise desta conta foi realizada na 42ª reunião do CAE, em 13/08/20. O Controle Contábil apresentou, também, documento contendo esclarecimentos adicionais sobre cada uma das contas acima. **d) Ativo Imobilizado – Rotativa OffSet GOSS/URBANITE**

O Controle Contábil apresentou o Relatório do Bem Patrimonial nº I-02286 – Rotativa GOSS/Urbanite, atendendo a solicitação do CAE formulada na reunião realizada em 13/08/20.

3 – Outros assuntos de interesse Social.

Marcelo Diniz de Paula Rocha
Coordenador

Carla Cristina de Oliveira Poletti

Ana Gilda de Barros Basílio Mendes