

EXTRATO DA ATA 33ª 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 março 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 CAE analisou o Balancete de Fevereiro/2020 e solicitou a apresentação do Razão da Conta 1.1.1.4.6.1.02 IPI a Recuperar para a próxima reunião.

2 – SITUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE. O Gerente Financeiro esclareceu que, segundo informações prestadas pela Gerência de Compras e Contratações, a solicitação para contratação dos serviços de auditoria independente foi recebida em 04/02/2020 naquela área. O processo do Edital foi encaminhado à Assessoria Jurídica, para análise e manifestação em 10/02/2020.

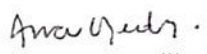
3 – Outros assuntos de interesse Social.



Marcelo Diniz de Paula Rocha
Coordenador



Carla Cristina de Oliveira Poletti
Carla Cristina de Oliveira Poletti



Ana Gilda de Barros Basílio Mendes
Ana Gilda de Barros Basílio Mendes