

EXTRATO DA ATA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A – IMESP
DATA/HORA E LOCAL: Aos vinte e nove dias de maio de 2020, às dez 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 DENÚNCIAS.** A Supervisora do Departamento de Compliance apresentou os Relatórios Mensais do Canal de Denúncias dos meses de janeiro a maio/2020, bem como o Resumo do Canal de Denúncias 2020 e as Denúncias Procedentes desde 2018, atualizadas até 07/05/20, em atendimento à solicitação do CAE na reunião de 12/05/20, reforçando o caráter de confidencialidade destas informações. Informou, também, que em relação às denúncias registradas neste ano, até o dia 20/05/20, foram totalizados 86 registros, sendo 2 procedentes e 84 improcedentes. Acrescentou que desde que o Canal de Denúncias foi criado, em 2018, foram recebidas 236 denúncias, sendo somente 10 consideradas procedentes. Com relação à solicitação de informações de como é feita a gestão de segurança dos funcionários autorizados como procuradores do E-CNPJ da Imprensa Oficial, a Supervisora do Departamento de Compliance disse que está aguardando resposta da Gerência de Tecnologia da Informação.

2 – **ANÁLISE DO BALANCETE DE FEVEREIRO/2020.** As áreas financeira e de recursos humanos apresentaram as seguintes informações adicionais, a) O Supervisor do Controle Fiscal apresentou cópia da tela do E-CAC que apresenta o Status “Em Análise”, com relação ao envio dos PER/DCOMP para ressarcimento de IPI a Recuperar de 2015. b) O Supervisor do Controle Contábil apresentou a planilha de controle das apropriações das anuidades ANL, ABEU, CBL e Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, da conta 1.18.19.01 - Outros Valores a Apropriar. Apresentou, também, a composição do saldo pendente em abril/2020 e o Razão da referida conta. c) O Supervisor de Administração de Pessoal, Benefícios e Folha de Pagamento apresentou, com relação à conta 2.1.3.5.1.11 Outras Entidades Externas, o Ofício do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo com o bloqueio de 20% do salário do empregado envolvido, até o limite da dívida, e a ficha financeira do RH do empregado de fevereiro a abril/2020. Com relação ao lançamento contabilizado em 12/03/20 na conta 2.1.4.6.9.01 - Outras Exigibilidades o mesmo foi estornado em 30/04/20 conforme Razão da referida conta. d) Com relação à composição da conta 2.1.4.6.1.03 Adiantamento de Cliente – Serviço Eletrônico, que apresentava saldo em 31/12/19, a área de Controle Contábil abriu um chamado SOL nº 1164889, em 21/05/2020, para a área de Tecnologia da Informação solicitando um relatório que apresente a posição em aberto dos clientes que solicitaram agendamento e não tiveram atendimento e não geraram RPS. e) O Supervisor do Controle Contábil apresentou, com relação à conta 1.1.4.4.9.01 Adiantamento a Funcionários, a composição da conta, que apresentava saldo em 31/12/19, sendo composto pela folha de pagamento de dezembro/2019, Pensão Judicial descontada nas férias e saldo remanescente da folha de novembro/2019. f) O Supervisor do Controle Contábil apresentou, com relação ao relatório de Clientes a Receber em atraso, os procedimentos estabelecidos para cobrança de inadimplentes, aplicando, também, o bloqueio das publicações para o Grupo 18 – Prefeituras Municipais. g) Com relação à conta 5.8.5.9.9.02 - Viagens e Representações, o Supervisor do Controle Contábil apresentou os seguintes documentos solicitados pelo CAE, por amostragem: Nota de Débito nº 01/2020 – Contrato 085/2014 – Digitalsign

Certificação Digital Ltda – Serviços de Certificação Digital do período 23/07/19 a 17/12/19. Relatórios Individuais de Despesas de Viagens em nome de funcionária da IMESP, no desenvolvimento de atividades inerentes ao Convênio UNICON. h) Com relação ao andamento do processo de contratação dos serviços de Auditoria Externa, a Supervisora do Departamento de Contratos informou à área financeira que o Edital foi concluído nesta data (29/05/20) e a reserva de verba está sendo atualizada. O CAE manifestou preocupação com relação a demora na contratação dos serviços de auditoria externa independente

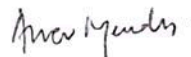
3 – Outros assuntos de interesse Social.



Marcelo Diniz de Paula Rocha
Coordenador



Carla Cristina de Oliveira Poletti



Ana Gilda de Barros Basílio Mendes