

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.

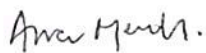
3 – Outros assuntos de interesse Social.



Marcelo Diniz de Paula Rocha
Coordenador



Carla Cristina de Oliveira Poletti
Carla Cristina de Oliveira Poletti



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