

EXTRATO DA ATA 44ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A – IMESP
DATA/HORA E LOCAL: Aos quinze dias de setembro de 2020, às nove horas e trinta minutos, 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 – ASSESSORIA JURÍDICA

Convocada pelo CAE, a Assessora Jurídica participou desta reunião, apresentando esclarecimentos adicionais para os seguintes itens analisados nas reuniões anteriores: **IPI a Recuperar** - Análise do Balancete de Fevereiro/2020 - 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 informou que a Imprensa Oficial apresentou recurso voluntário em junho/2019 e que o processo encontra-se em análise pela Receita Federal. **Depósito Judicial** - Análise do Balancete de Junho/2020 – Conta 1.3.1.4.4.03 Depósito Judicial – o Relatório de Processos com base no mês de Junho/2020 foi apresentado na 42ª Reunião do CAE, realizada em 13/08/20, constando a coluna Depósito, referente aos Depósitos Judiciais efetuados. A Assessora Jurídica informou que são valores recursais recolhidos, correspondentes aos recursos de ações trabalhistas. **Certidão Positiva de Tributos Federais com Efeito de Negativa** – A Assessora Jurídica informou que existe um processo pendente referente importação de equipamento gráfico (dobradeira) em abril de 1991. Na época, o fiscal apontou a existência de duas máquinas ao invés de uma. O processo está na fase final de encerramento dos levantamentos.

2 – RELATÓRIO DA AUDITORIA INDEPENDENTE DO 1º SEMESTRE DE 2020

O CAE analisou o Relatório da Auditoria Independente Staff Auditoria e Assessoria do 1º Semestre de 2020, acompanhado do cronograma dos trabalhos de auditoria. Analisou, também, a Carta Resposta ao Relatório, elaborada pelo Controle Contábil, acompanhada de documentos.


3 – RELATÓRIO DA AUDITORIA DOS CONTROLES INTERNOS – CCA II – SECRETARIA DA FAZENDA

O CAE analisou o Relatório de Auditoria de Controles Internos Nº 0056/2020, elaborado pelo Centro de Controle e Avaliação II do Departamento de Controle e Avaliação da Secretaria Fazenda.

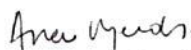
4 – CERTIDÕES NEGATIVAS

O Portal do CAE foi atualizado com as Certidões Negativas da Imprensa Oficial (Federais, Estaduais e Municipais) emitidas em 14/08/20.

5 – Outros assuntos de interesse Social.


Marcelo Diniz de Paula Rocha
Coordenador


Carla Cristina de Oliveira Poletti


Ana Gilda de Barros Basílio Mendes