

EXTRATO DA ATA 45ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A – IMESP
DATA/HORA E LOCAL: Aos vinte e dois dias de setembro de 2020, às nove horas e trinta minutos, na sede da Imprensa Oficial do Estado S/A - IMESP, situada na Rua da Mooca, 1921, Mooca, CEP: 03103-902, Município e Estado de São Paulo.

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.

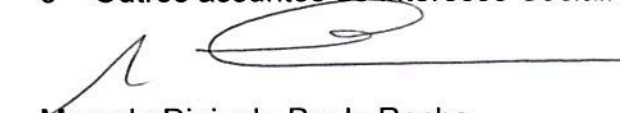
1 – ANÁLISE DO BALANCETE DE AGOSTO/2020. O CAE analisou o Balancete de Agosto/2020.

2 – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – CAE - DELIBERAÇÃO CODEC Nº 04/2019 – 29/11/19. O CAE elaborou as avaliações de desempenho anuais, de acordo com o modelo e orientações apresentados na Deliberação CODEC nº 04/19 de 29/11/2019.

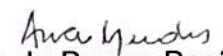
3 – CERTIDÕES NEGATIVAS. O CAE analisou as Certidões Negativas Consolidadas da Imprensa Oficial (Federais, Estaduais e Municipais) atualizadas em 04/09/20.

4 – EXAMES FÍSICOS - FOLLOW UP. Com a realização da presente reunião presencialmente, o CAE realizou o exame físico dos documentos discriminados adiante, os quais foram agendados (follow up) enquanto as reuniões estavam sendo realizadas por meios virtuais, em razão das medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo COVID-19: a) Ata nº 38 - 16/06/20 - Termo de Contrato e respectivos termos aditivos, objeto da denúncia nº 1105875, de 11/07/2019. O CAE analisou o processo de contratação dos serviços de alimentação, realizado por meio do Pregão Eletrônico 021/2016 – Processo 137.156/2016; b) Ata nº 38 - 16/06/20 - Documentos comprobatórios das despesas, com relação à Nota de Débito nº 01/2020 – Contrato 085/2014 – Serviços de Certificação Digital do período 23/07/19 a 17/12/19. O CAE analisou os documentos comprobatórios das despesas apresentadas pela contratada; c) Ata nº 39 – 24/06/2020 – Com relação a composição da conta 2.1.4.6.1.03 Adiantamento de Cliente – Serviço Eletrônico, que estava pendente de conciliação, a Supervisora do Controle Contábil apresentou esclarecimentos e o passo a passo das atividades a serem concluídas; d) Ata nº 40 – 21/06/20 – Relação dos códigos de afastamentos dos empregados relacionados no relatório do código 350 da Folha de Pagamento – Estouro do Mês de Maio/2020. O CAE analisou a Relação dos códigos de afastamento dos empregados listados no relatório mencionado; e) Ata nº 41 – 28/07/20 – Processo de contratação dos serviços de auditoria independente – Pregão Eletrônico nº 006/2020, Termo de Contrato nº 065/2020, firmado em 22/07/2020. O CAE analisou o processo de contratação dos serviços de auditoria independente.

5 – Outros assuntos de interesse Social.


Marcelo Diniz de Paula Rocha
Coordenador


Carla Cristina de Oliveira Poletti


Ana Gilda de Barros Basílio Mendes