

EXTRATO DA ATA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A – IMESP

DATA/HORA E LOCAL: Aos treze dias de outubro 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 – INVENTÁRIO GERAL DE BENS PATRIMONIAIS 2019. O CAE analisou o Relatório do Inventário Geral dos Bens Integrantes do Ativo Imobilizado e do Ativo Intangível da Imprensa Oficial – Base 2019, elaborado pelo Grupo de Trabalho constituído pela Portaria 33/19, de 06 de dezembro de 2019. O Relatório do Grupo de Trabalho foi apreciado pela Diretoria Colegiada, que aprovou a implementação das propostas apresentadas. O CAE verificou que foi constituído um novo Grupo de Trabalho, por meio da Portaria 16/2020, de 17 de agosto de 2020, para a implementação das referidas propostas. A baixa de Bens Desativados foi um dos itens propostos no Relatório. O CAE analisou o Razão da Conta 1.5.3.6 – Bens Inoperantes, verificando que no mês de setembro/2020 foi realizada a baixa dos bens desativados. Dessa forma, fica excluído este item das solicitações do CAE que estavam pendentes.

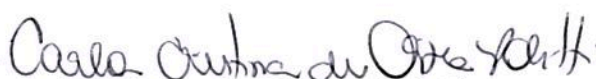
2 – SÍNTESE TRIMESTRAL DOS TRABALHOS DA AUDITORIA INTERNA. O responsável pela Auditoria Interna apresentou o Relatório Síntese dos Trabalhos da Auditoria Interna – 3º Trimestre de 2020, encaminhado ao Departamento de Auditoria Geral da Corregedoria Geral da Administração – CGA, em atendimento ao §2.º do artigo 36 do Decreto n.º 57.500 de 08 de novembro de 2011.

3 – EXAMES FÍSICOS - FOLLOW UP. a) O CAE retomou o exame físico do processo de contratação dos serviços de alimentação, realizado por meio do Pregão Eletrônico 021/2016 – Processo 137.156/2016, iniciado na última reunião realizada em 22/09/20.

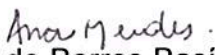
4 – Outros assuntos de interesse Social.



Marcelo Diniz de Paula Rocha
Coordenador



Carla Cristina de Oliveira Poletti



Ana Gilda de Barros Basílio Mendes