

EXTRATO DA ATA 47ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A – IMESP

DATA/HORA E LOCAL: Aos vinte e sete 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 Departamento de Custos e Controle Contábil apresentou esclarecimentos e o relatório razão das contas a seguir, em atendimento à solicitação do CAE na reunião realizada em 13/10/2020:

Conta 1.5.4.1.4.01 – Adiantamento para Implantação de Software, que apresentou um saldo no Balancete do mês de setembro/2020. A Supervisora do Controle Contábil esclareceu que o saldo se refere ao Termo de Contrato nº 045/2020. Apresentou, também, o Quadro Resumo do referido contrato.

Conta 1.5.3.5.3.01 – Construções em Andamento, a Supervisora do Controle Contábil informou que se refere a dois contratos:

Serviços de Engenharia compreendendo a execução de impermeabilização completa da cobertura do Bloco B.

Prestação de Serviço Técnico especializado de engenharia compreendendo a elaboração de projeto e a implantação de novas instalações de gás natural.

2 – ANÁLISE DO BALANCETE DE SETEMBRO/2020. O CAE analisou o Relatório Gerencial e o Balancete do mês de setembro/2020.

3 – RELATÓRIO DE CLIENTES INADIMPLENTES – SETEMBRO/2020. O CAE analisou o Relatório de Clientes Inadimplentes, posição em 30/09/2020.

4 – RELATÓRIO TRIMESTRAL DA ÁREA DE COMPLIANCE – 3º TRIMESTRE 2020

O CAE analisou o Relatório Trimestral de Atividades do Departamento de Compliance referente ao 3º Trimestre/2020.

5 – CERTIDÕES NEGATIVAS. O CAE analisou as Certidões Negativas Consolidadas da Imprensa Oficial (Federais, Estaduais e Municipais) atualizadas neste mês de outubro/20.

6 – CONTAGEM FÍSICA DO FUNDO FIXO DE CAIXA. O CAE acompanhou a contagem física dos Fundos Fixos de Caixa realizada nas áreas: Compras, Jurídico e Infraestrutura.

Foi realizada, também, a contagem física de moeda estrangeira no cofre da Tesouraria, o CAE verificou a correta contabilização do valor convertido pelo câmbio oficial, no Balancete de Setembro/2020.

7 – Outros assuntos de interesse Social.



Marcelo Diniz de Paula Rocha
Coordenador



Carla Cristina de Oliveira Poletti



Ana Gilda de Barros Basílio Mendes