

EXTRATO DA ATA 52ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A – IMESP

DATA/HORA E LOCAL: Aos doze dias do mês de janeiro de 2021, às nove horas, 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, Mariana Lugão Hosokawa representando a Sociedade para secretariar os trabalhos.

ORDEM DO DIA: as deliberações foram tomadas por unanimidade de votos.

1 – REVISÃO DO CALENDÁRIO DE REUNIÕES DO CAE 2021 os membros do CAE revisaram o Planejamento de suas Atividades para o exercício de 2021. (Sujeito a alteração)

2 – RELATÓRIO RESUMIDO DO COMITÊ DE AUDITORIA – EXERCÍCIO SOCIAL DE 2020 – Os membros do CAE estão elaborando o Relatório Resumido do Comitê de Auditoria – Exercício Social de 2020,

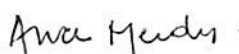
3 – RELATÓRIOS DA AUDITORIA INTERNA. Apresentado o Relatório de Auditoria RA 007 Auditoria Interna SGQ – 20ª Auditoria Interna do Sistema de Gestão da Qualidade – SGQ, concluído em 15/12/20. A Auditoria Interna do SGQ foi realizada no período de 30/11/20 a 11/12/20.

4 – PLANEJAMENTO AUDITORIA INTERNA 2021. Apresentado o planejamento dos trabalhos de auditoria interna para o 1º trimestre/2021.

5 – Outros assuntos de interesse Social.


Marcelo Diniz de Paula Rocha
Coordenador


Carla Cristina de Oliveira Poletti


Ana Gilda de Barros Basílio Mendes