

## EXTRATO DA ATA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A – IMESP

**DATA/HORA E LOCAL:** Aos dois dias de fevereiro de 2021, às dez 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; Ana Gilda de Barros Basílio Mendes, reuniram-se os senhores membros do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE, tendo sido convidado a mim, Elisângela Nascimento Moreira, representando a Sociedade, para secretariar os trabalhos.

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

1 – ANÁLISE DO BALANCETE DE DEZEMBRO/2020. A Supervisora do Departamento de Custos e Controle Contábil, apresentou a composição da pendência da conta 2.14.61.03 – Adiantamento de Clientes – Serviços Digitais. Informou também que o encerramento do Balanço/20 sofrerá atraso devido a avaliação pericial, por conta da incorporação pela PRODESP.

2 – AUDITORIA EXTERNA. O Gerente Financeiro, justificou a ausência do Auditor Externo da Staff Auditoria e Assessoria.

3 – Outros assuntos de interesse Social.



Marcelo Diniz de Paula Rocha  
Coordenador



Carla Cristina de Oliveira Poletti  
Carla Cristina de Oliveira Poletti



Ana Gilda de Barros Basílio Mendes  
Ana Gilda de Barros Basílio Mendes