

EXTRATO DA ATA 56ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A – IMESP DATA/HORA E LOCAL: Aos dois dias de março 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; Ana Gilda de Barros Basílio Mendes, reuniram-se os senhores membros do Comitê de Auditoria Estatutário - CAE, tendo sido convidada a mim, Elisangela Nascimento Moreira, representando a Sociedade, para secretariar os trabalhos.

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

1 – NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL/2020 - O CAE reuniu-se com a Supervisora do Departamento de Custos e Controle Contábil, Sra. Rosana, com Gerente Financeiro, e com o auditor independente, da empresa Staff Auditoria e Assessoria, para tratar das Notas Explicativas do Balanço Patrimonial 2020, principalmente com relação ao item 10.1 Baixa de Ativo Imobilizado – Goss Urbanite. Ficou acertado que o Departamento de Custos e Controle Contábil, reclassifique a baixa como Impairment e que a referida Nota Explicativa seja corrigida.

2 – RELATÓRIO DA AUDITORIA INTERNA - A Auditoria Interna apresentou o Relatório de Auditoria – RA 001/2021 Fechamento das Metas PLR 2020, concluído em 22/02/21. Apresentou, também, a Síntese dos Trabalhos de Auditoria do 4º Trimestre de 2020, encaminhado à Auditoria Geral da Corregedoria Geral da Administração – CGA, em atendimento ao estabelecido no § 2º do artigo 36 do Decreto nº 57.500/2011.

3 – Outros assuntos de interesse Social.



Marcelo Diniz de Paula Rocha
Coordenador



Ana Gilda de Barros Basílio Mendes