

EXTRATO DA ATA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP

DATA/HORA E LOCAL: Aos vinte e três dias de janeiro de 2019, às quatorze 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, Levino Fernando Vasconcelos Ribeiro, Carmem de Faria Granja e Ronaldo Schildberg - Membros, Claudio Caminski, Assessor Técnico da Auditoria Interna representando a Sociedade para secretariar os trabalhos.

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

- 1 – Apresentação do Relatório Trimestral dos Auditores Independentes referente ao 3º trimestre de 2018, corrigido e do Documento de Atividades Realizadas pelos auditores da empresa Control Auditoria e Contabilidade S/S – EPP.
- 2 – Apresentação da Síntese das Atividades da Auditoria Interna do 4º Trimestre de 2018.
- 3 – Apresentação do Planejamento dos Trabalhos da Auditoria Interna para o Exercício de 2019 e das Normas NGF 002 – Fundo Fixo de Caixa, NGF 003 – Viagens e Representações a Serviço da Empresa e NGQ 006 – Auditorias Internas do Sistema de Gestão da Qualidade, mencionadas no referido documento.
- 4 – Apresentação do relatório de Auditoria nº 001/19, referente aos trabalhos de aferição do resultado das Metas do PLR 2018, elaborado em 17/01/2019.
- 5 – Crédito Tributário de IPI. Esclarecimentos sobre o saldo existente de IPI a Compensar prestados pelo Supervisor do Controle Fiscal.
- 6 – Assuntos administrativos.



Marcelo Diniz de Paula Rocha
Coordenador



Levino Fernando Vasconcelos Ribeiro



Carmem de Faria Granja



Ronaldo Schildberg