

EXTRATO DA ATA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A – IMESP

DATA/HORA E LOCAL: Aos dezoito dias de abril de 2019, 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, Levino Fernando Vasconcelos Ribeiro, Carmem de Faria Granja e Ronaldo Schildberg - Membros, Elisangela Nascimento Moreira, Auditora, representando a Sociedade para secretariar os trabalhos.

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

1 - AUDITORIA EXTERNA – Contrato com vencimento em 31.08.2019; nossa recomendação, havendo inclusive possibilidade financeira, buscar uma das *big four*. Caso seja essa a decisão da direção, atentar para o prazo de preparação da licitação.

2 – CONTROLE INTERNO FORNECEDORES – Foi identificado fragilidade na conta de fornecedores, Contábil x Financeiro, basicamente originada pelo sistema TOTVS, que se encontra na versão 2011. A Cia tem ainda uma demanda judicial em discussão com esse fornecedor, o que impede qualquer solicitação de atualização do sistema, dessa forma as dificuldades pela não integração e atualização se espalham para outros módulos. Estaremos aprofundando através da Auditoria Interna, testes em todos os módulos.

3 - PARTES RELACIONADAS – Constatamos a inexistência de controle dessa conta conforme determina a legislação. Recomendamos a segregação dos clientes assim como a manutenção dos controles com referência a preços de mercado, etc.

4 - RELATÓRIO GERENCIAL – Identificamos, através do Relatório Gerencial Anual apresentado pela gestão anterior, a falta do comparativo REAL x ORÇADO.

No processo de Planejamento Estratégico não são feitas as projeções de resultado, ECONOMICO/FINANCEIRAS de longo prazo, portanto nosso ponto é que o orçamento não está integrado ao Planejamento Estratégico.



Marcelo Diniz de Paula Rocha
Coordenador



Levino Fernando Vasconcelos Ribeiro



Carmem de Faria Granja



Ronaldo Schildberg