

EXTRATO DA ATA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A – IMESP

DATA/HORA E LOCAL: Aos quinze dias de maio abril de 2019, às quatorze 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, Claudio Caminski representando a Sociedade para secretariar os trabalhos.

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

1 - FORNECEDORES – Apresentação, pela Gerência de Compras e Contratações, da situação contratual dos Prestadores de Serviços: Reack Segurança, Shelterb, Stefanini, MGX Engenharia, Certisign e Notre Dame.


2 – QUADRO DE CONTRATOS DE SEGUROS – Apresentação do Quadro de Contratos de Seguros nas modalidades: Responsabilidade Civil Profissional das Atividades de Certificação Digital e de Registro; Responsabilidade Civil Directors & Officers – D&O; Riscos Nomeados e Operacionais; e Seguro de Vida em Grupo.

3 – QUADRO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS – Apresentação, pela Gerência Financeira, do Quadro de Aplicações Financeiras com base em 30/04/19 (tipo de aplicação, valor, taxas, instituições).

4 – MAPA DE RISCO E CANAL DE DENÚNCIAS – Apresentação, pela Supervisora do Departamento de Compliance, da situação do Mapa de Risco e do Canal de Denúncias.

5 – IPI A RECUPERAR – AJUSTE CONTÁBIL - Apresentação, pelo Supervisor do Controle Fiscal, da situação do IPI a Recuperar.

6 – AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS – AVCB - o Chefe de Divisão de Manutenção, estima-se que estas atividades demandem ainda mais uns 15 dias.


Marcelo Diniz de Paula Rocha
Coordenador


Levino Fernando Vasconcelos Ribeiro


Carmem de Faria Granja


Ronaldo Schildberg