

EXTRATO DA ATA 17ª 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 julho 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, Carmem de Faria Granja e Carla Cristina de Oliveira Poletti – Membros, Claudio Caminski representando a Sociedade para secretariar os trabalhos.

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

1 - ANÁLISE DO BALANCETE DE ABRIL/2019 - O Supervisor de Custos e Controle Contábil apresentou os seguintes documentos complementares, em atendimento à solicitação formulada pelo CAE na última reunião, realizada em 10/07/19:

Relação de Processos Judiciais Cíveis Ativos – Data Base 31/03/19;

Relatório de Processos Trabalhistas – Data Base 31/03/19.

2 - ANÁLISE DO BALANCETE DE JUNHO/2019 - O CAE avaliou o Balancete de Junho/19, solicitando informações adicionais das seguintes contas:

1.1.4.3.1.01 Adiantamento a Fornecedores;

1.1.4.6.1.03 IR sobre Aplicações Financeiras;

1.1.4.6.9.01 Contas a Receber;

1.3.1.6.9.05 Outros Créditos e Valores;

1.5.1.5.4.01 Obras de Arte;


2.1.3.5.1.15 Empréstimos Santander

3 – JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO – O CAE solicita o cálculo de JSCP até o mês de junho/2019 para lançar a provisão e usar o benefício fiscal.

4 – LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – O CAE questiona se há algum estudo a respeito deste assunto na organização.

5 – CONTRATO DE AUDITORIA INDEPENDENTE – Conforme consignado na última reunião, o Coordenador do CAE apresentou, no dia 16/07/19, os seguintes modelos de documentos da Prodesp para auxiliar o gestor (Supervisor de Custos e Controle Contábil) na preparação da licitação para contratação dos serviços de auditoria independente na modalidade Técnica e Preço:

6 – CERTIDÕES NEGATIVAS – Considerando a possibilidade de incorporação da Imprensa Oficial pela Prodesp, a organização deve ter presente as Certidões Negativas de âmbito Federal, Estadual e Municipal.


Marcelo Diniz de Paula Rocha
Coordenador


Carmem de Faria Granja


Carla Cristina de Oliveira Poletti