

EXTRATO DA ATA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A – IMESP

DATA/HORA E LOCAL: Aos dez dias de outubro 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, Carla Cristina de Oliveira Poletti e Ana Gilda de Barros Basílio Mendes – 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 AGOSTO/2019

A área financeira apresentou os seguintes esclarecimentos e documentos complementares, em atendimento à solicitação formulada pelo CAE na última reunião, realizada em 18/09/19:

1.1 ICMS a Recuperar – Foram apresentados o Resumo da Apuração do ICMS e o Razão Analítico da conta 1.1.4.6.1.01 – ICMS a Recuperar do mês de agosto/2019,

1.2 INSS Retenção – Foi apresentado o Razão Analítico da conta 1.1.4.6.1.15 – INSS Retenção do mês de agosto/19. Segundo informações do Departamento de Custos e Controle Contábil, a regularização para o aproveitamento creditório deste valor está em análise.

1.3 Outros Valores a Apropriar – Foi apresentada a Planilha de Amortização, a Planilha de Composição do Saldo e o Razão da Conta 1.1.8.1.9.01 Outros Valores a Apropriar. Os valores referem-se à amortização das anuidades pagas à ABEU – Associação Brasileira das Editoras Universitárias, CBL – Câmara Brasileira do Livro e ANL – Associação Nacional de Livrarias, e amortização de licença de software Maxihost.

1.4 Participação Permanente Outras Sociedades – Foi apresentado o Razão das seguintes contas de investimentos:

1.5.1.1.5.01 – FINOR

1.5.1.1.5.02 – FINAN

1.5.1.1.5.04 – FERRONORTE

1.5.1.1.5.05 – Projeto Áudio Visual

1.5.1.1.9.01 – Provisão para Perdas

Participação Perm. Outras Sociedades

Foi apresentada, também, a planilha Resumo do Saldo e Provisão para Desvalorização de Investimentos.

2 – FUNCIONÁRIOS AFASTADOS

A Gerência de Recursos Humanos apresentou a planilha dos Empregados Afastados por Doença/Acidente de Trabalho, com a situação de 19 empregados afastados, atualizada em 04/10/19, em atendimento à solicitação formulada pelo CAE na última reunião, realizada em 18/09/19.

3 – RELATÓRIO DA AUDITORIA INTERNA – o responsável pela Auditoria Interna apresentou a síntese das atividades da Auditoria Interna, referente ao 3º trimestre de 2019, elaborada nos termos do §2º do artigo 36 do Decreto nº

57.500 de 08 de novembro de 2011. Apresentou, também, o Relatório de Auditoria RA 008 – Fundo Fixo de Caixa, concluído em 30/09/19.

4 – CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS FEDERAIS – A Assessoria Jurídica apresentou relatório sobre a demanda que faz com que a *Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União* da IMESP seja emitida como positiva com efeito de negativa.

Os embargos à execução opostos pela IMESP foram julgados procedentes para determinar a extinção da execução fiscal nº 0531325-34.1996.403.6182 (DJU, 05/04/2016).

Em 2017, a exequente – União (Fazenda Nacional) interpôs recurso de apelação, o qual aguarda julgamento no TRF – 3ª Região, até a presente data.

5 – Outros assuntos de interesse Social.



Marcelo Diniz de Paula Rocha
Coordenador



Carla Cristina de Oliveira Poletti
Carla Cristina de Oliveira Poletti



Ana Gilda de Barros Basílio Mendes