

EXTRATO DA ATA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A – IMESP

DATA/HORA E LOCAL: Aos vinte e dois dias de outubro 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 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 SETEMBRO/2019

A área financeira apresentou o Balancete do mês de setembro/2019. O CAE constatou um acréscimo nas contas de “Provisão para Reclamações Trabalhistas” e “Provisões de Natureza Civil”, em relação ao saldo de agosto/2019. O CAE solicita, adicionalmente, os documentos que embasaram a constituição destas Provisões.

2 – FUNCIONÁRIOS AFASTADOS

A Gerência de Recursos Humanos apresentou a Ficha Financeira do mês de setembro/19, dos 19 empregados Afastados por Doença/Acidente de Trabalho, relacionados na Planilha de 04/10/19, em atendimento à solicitação formulada pelo CAE na última reunião, realizada em 10/10/19.

3 – RELATÓRIO TCE-SP CONTAS 2018 – o responsável pela Auditoria Interna apresentou a cópia do Relatório do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE-SP, referente às contas do exercício de 2018.


4 – RELATÓRIO COMPLIANCE – A Supervisora do Departamento de Compliance apresentou o Relatório da área de Compliance do 3º trimestre de 2019, para conhecimento do CAE.

5 – INVENTÁRIO GERAL 2019 – O responsável pela Auditoria Interna informou que o Inventário Geral 2019 foi programado da seguinte forma:

05 e 06 de novembro/19 – Produtos Acabados; 07 e 08 de novembro/19 – Materiais; 09 de novembro/19 – Livraria XV de Novembro. Os trabalhos do inventário serão acompanhados pelas Auditorias Interna e Externa.

6 – AUDITORIA INTERNA DO SGQ – O responsável pela Auditoria Interna informou que a 19ª Auditoria Interna do Sistema de Gestão da Qualidade – SGQ foi programada para ser realizada no período de 21/10/19 à 04/11/19, nos escopos Gráfico e de Certificação Digital. A Auditoria está sendo realizada por uma equipe de 12 Auditores Internos treinados com base nos requisitos da Norma NBR ISO 9001:2015.

7 – Outros assuntos de interesse Social.



Marcelo Diniz de Paula Rocha
Coordenador

Ana Gilda de Barros Basílio Mendes