

**EXTRATO DA ATA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A – IMESP**

**DATA/HORA E LOCAL:** Aos quatorze dias de novembro 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, 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 SETEMBRO/2019**

A área financeira apresentou os documentos que embasaram a constituição da “Provisão para Reclamações Trabalhistas” e das “Provisões de Natureza Civil”, solicitados pelo CAE na última reunião, realizada em 22/10/19.

**2 – RELATÓRIOS DA AUDITORIA INTERNA**


O responsável pela Auditoria Interna apresentou os seguintes Relatórios de Auditoria:

RA 009/2019 – 19ª Auditoria Interna do Sistema de Gestão da Qualidade – SGQ, concluído em 12/11/19. A Auditoria Interna do SGQ foi realizada no período de 21/10/19 a 04/11/19.

RA 010/2019 – Inventário Geral – Exercício 2019, concluído em 13/11/19. O inventário geral foi realizado nos dias 05/11/19 (Produtos Acabados), 07/11/19 (Materiais) e 09/11/19 (Livraria XV de Novembro).

**3 – JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - JSCP**

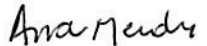
Em 25/10/19 o CAE avaliou o cálculo do limite dos Juros Sobre o Capital Próprio para o exercício de 2019, apresentado pela área financeira, encontrando conformidade. Referido cálculo foi apresentado na reunião do Conselho de Administração do mês de outubro/19.

**4 – Outros assuntos de interesse Social.**

Marcelo Diniz de Paula Rocha  
Coordenador



Carla Cristina de Oliveira Poletti



Ana Gilda de Barros Basílio Mendes