

EXTRATO DA ATA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A – IMESP

DATA/HORA E LOCAL: Aos vinte e oito dias de janeiro de 2020, 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 DEZEMBRO/2019

A área financeira apresentou o Balancete do mês de dezembro/19. Apresentou, também, o Relatório da Conta Clientes de dezembro/2019 e a Planilha de Doações Dedutíveis do 4º trimestre de 2019.

2 – NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL/2019

O CAE reuniu-se com o Supervisor do Departamento de Custos e Controle Contábil, Sr. Airton, e com o auditor independente, Sr. José Pedro Scuratto Abdal, da empresa Control, para tratar das Notas Explicativas do Balanço Patrimonial 2019, principalmente com relação às pendências contábeis apontadas pelo CAE em 2019, regularizadas no mês de dezembro/19.

3 – RELATÓRIO DA AUDITORIA INTERNA

O responsável pela Auditoria Interna apresentou o Relatório de Auditoria – RA 001/2020 Fechamento das Metas PLR 2019, concluído em 16/01/20. Apresentou, também, a Síntese dos Trabalhos de Auditoria do 4º Trimestre de 2019, encaminhado à Auditoria Geral da Corregedoria Geral da Administração – CGA.

4 – RELATÓRIO COMPLIANCE – A Supervisora do Departamento de Compliance apresentou o Relatório da área de Compliance do 4º trimestre de 2019,

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
Ana Gilda de Barros Basílio Mendes