INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - IPT

C.N.P.J. 60.633.674/0001-55

RETIFICAÇÃO

Em nossas demonstrações financeiras publicadas em 16/03/2019 no Diário Oficial Estado de São Paulo e no jornal DCI Diário Comércio Indústria & Serviços, deixou de constar o resumo abaixo:

RESUMO DO RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
REFERENTE AO EXERCÍCIO SOCIAL DE 2018

Aos Conselheiros de Administração do Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT

1. INTRODUÇÃO: O Comitê de Auditoria Estatutário - CAE do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. - IPT é um órgão estatutário, cujos membros foram eleitos pelo Conselho de Administração em 22 de agosto de 2018, e composto por um Conselheiro de Administração independente e dois membros externos independentes, atendendo à lei federal nº 13.303/2016 (Lei das Estatais), ao decreto estadual nº 62.349/2016 e ao Estatuto Social do IPT. O CAE reporta-se ao Conselho de Administração e atua com autonomia e independência no exercício de suas funções, funcionando como órgão auxiliar, consultivo e de assessoramento, sem poder decisório ou atribuições executivas. As funções e responsabilidades do CAE são desempenhadas em cumprimento às atribuições legais aplicáveis, estatutárias e definidas no seu Regimento Interno. Compete assessorar o Conselho de Administração nos seguintes assuntos, dentre outros: a) opinar sobre a contratação e destituição de auditor independente; b) supervisionar as atividades dos auditores independentes, avaliando sua independência; c) supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de controle interno, auditoria interna e de elaboração das demonstrações financeiras do IPT; d) monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno, das demonstrações financeiras e das informações e medições divulgadas pelo IPT; e) avaliar e monitorar exposições de risco do IPT; f) avaliar e monitorar, em conjunto com a administração e a área de auditoria interna, a adequação das transações com partes relacionadas. As funções do CAE são desempenhadas com base nas informações recebidas da Administração, dos auditores independentes, da auditoria interna e dos responsáveis pelo gerenciamento de riscos e de controles internos e pela elaboração das demonstrações financeiras, além das informações obtidas em visitas e entrevistas com responsáveis pelas diversas áreas operacionais do IPT. **2. ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO:** O CAE reuniu-se 07 (sete) vezes no período de 22 de agosto de 2018 a 26 de fevereiro de 2019 para o desenvolvimento de suas atividades relacionadas ao exercício social de 2018, quando foram avaliados e analisados os temas de competência do CAE, dentre os quais destacam-se: **Sistema de Controles Internos e de Gestão de Riscos -** Durante o exercício de 2018 o CAE avaliou, em reuniões com a Gerência de Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos, aspectos relativos ao gerenciamento e controle de riscos do IPT. O CAE, com base nas informações trazidas ao seu conhecimento, entende como um processo em desenvolvimento, com baixo nível de maturidade, apresentando carência de recursos profissionais, tecnológicos, metodológicos e processuais que garantam um processo de gestão de riscos eficaz. O CAE fez as recomendações necessárias para elevar o nível de maturidade do sistema de controles internos e de Gestão de Riscos do IPT, entre elas: providenciar um profissional ou um serviço especializado que mapeie os principais riscos do IPT, com seus respectivos planos de mitigação, bem como implante uma metodologia adequada às necessidades do IPT. **Auditoria Independente -** O CAE avaliou como razoavelmente satisfatórias as informações fornecidas pela SGA Auditores Independentes, a qual suporta a opinião do CAE acerca da adequação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018. **Auditoria Interna -** O CAE obteve informações sobre os trabalhos desenvolvidos pela Auditoria Interna por meio da realização de reuniões periódicas, revisou o status do plano de Auditoria para 2018, bem como o plano para 2019. Considerou o estágio da Auditoria Interna inicial e fez diversas considerações para adequar a Auditoria conforme as principais necessidades do IPT, inclusive participando do processo seletivo da nova responsável pela Auditoria Interna. **Conformidade (*Compliance*) -** O CAE acompanhou e monitorou, em reuniões com a Gerência de Conformidade, Gestão de Riscos e Controles Internos, as principais atividades realizadas no período incluindo os procedimentos dos canais de recebimentos de denúncias. Recomendou a revisão imediata e lançamento do Código de Conduta e Integridade - CCI (Código de Ética), bem como um treinamento que envolva todos os profissionais do IPT, incluindo a política anticorrupção, bem como a elaboração de um Programa de Integridade para o IPT *(Compliance)*. **Demonstrações Financeiras -** O CAE analisou as demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2018, findo em 31 de dezembro de 2018, foram, igualmente, examinadas as práticas contábeis relevantes utilizadas pelo IPT na elaboração das demonstrações financeiras. Constatou-se que estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de contabilidade (IFRS). **Ouvidoria -** O CAE teve acesso ao processo de ouvidoria, bem como revisou o fluxo de Canal de Denúncias, fazendo recomendações para mais efetividade do canal, sempre priorizando o anonimato do denunciante e confidencialidade no processo de apuração. **Outras Atividades -** O CAE, com o objetivo de conhecer e se integrar às estruturas e às atividades do IPT, realizou diversas reuniões com várias áreas, dentre elas: visita a laboratórios de três Centros Técnicos do IPT/SP, reuniões com presidência, diretoria de operações, diretoria financeira e administrativa, diretoria de pessoas e sistemas (RH). Também se reuniu com os responsáveis das áreas de contabilidade, jurídico e manutenção (referente ao processo para obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB). Cabe destacar que o CAE também elaborou o Regimento do Comitê de Auditoria, bem como revisou vários Planos e Políticas Corporativos (Política de Distribuição de Dividendos, Política de Transações com Partes Relacionadas, além do Planejamento Estratégico Quinquenal de 2019-2023, do Plano Anual 2019, da Carta Anual e de Governança 2018), aos quais fez diversas contribuições à administração do IPT. **3. CONCLUSÕES: Recomendações -** A partir da sua posse, em 22 de agosto de 2018, o CAE efetuou várias reuniões com diferentes níveis da administração e reportou ao Conselho de Administração sobre o andamento de seus trabalhos, expondo opiniões sobre diversos assuntos de sua competência. **Parecer sobre as Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2018 -** O CAE julga que os assuntos pertinentes às suas competências que lhes foram dados a conhecer refletem nas condições patrimoniais e financeiras do IPT, considerando ainda o Relatório dos Auditores Independentes emitido sem ressalvas, e recomenda a aprovação pelo Conselho de Administração das demonstrações financeiras auditadas do IPT para a data-base de 31 de dezembro de 2018 para posterior encaminhamento para assembleia geral.

São Paulo, 08 de março de 2019

William Pereira Pinto - Coordenador do Comitê de Auditoria Estatutário
e Membro do Conselho de Administração
Angela Aparecida Seixas - Membro do Comitê de Auditoria Estatutário
Antônio Edson Maciel dos Santos - Membro do Comitê de Auditoria Estatutário

ipt INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

SHOPPING PÁTIO CIANÊ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ 11.024.112/0001-07

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Apresentamos à V. Sas. Nossas Demonstrações do exercício de 2018. A Diretoria.

Balanço patrimonial em 31/12/18 e de 2017 (R$ Mil)

ATIVO	2018	2017
Circulante	**16.940**	**9.404**
Caixa e equivalentes de caixa	604	1.296
Contas a receber	6.011	6.724
Contas a receber de operações de crédito	8.748	–
Tributos a recuperar	92	8
Empréstimos a lojistas	233	217
Partes relacionadas	59	239
Outros créditos	1.193	920
Não circulante	**235.702**	**214.865**
Contas a receber	389	397
Empréstimos a lojistas	783	925
Depósitos judiciais	158	214
Propriedades para investimento	233.862	212.695
Imobilizado	510	630
Intangível	–	4
Total do ativo	**252.642**	**224.269**

PASSIVO	2018	2017
Circulante	**6.916**	**94.671**
Empréstimos	3.840	90.034
Fornecedores	2.610	2.495
Obrigações fiscais e trabalhistas	301	148
Adiantamento de clientes	–	99
Receita diferida	–	1.593
Outras contas a pagar	165	302
Não circulante	**86.747**	**6.071**
Empréstimos	78.977	–
Receita diferida	1.283	644
Provisão para contingências	480	375
Impostos diferidos	6.007	5.052
Patrimônio líquido	**158.979**	**123.527**
Capital social	245.422	245.422
Capital social a integralizar	(1.489)	(10.037)
Prejuízos acumulados	(84.954)	(111.858)
Total do passivo e do patrimônio líquido	**252.642**	**224.269**

Demonstração do Fluxo de Caixa
Exercícios findos em 31/12/2018 e de 2017 (R$ Mil)

Fluxo de caixa das atividades operacionais	2018	2017
Lucro antes do IR e CS	**27.917**	**20.936**
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo o caixa		
Provisão / (reversão) para créditos de liquidação duvidosa conta a receber	74	143
Provisão para créditos de liquidação duvidosa CDU	159	290
Juros sobre empréstimos concedidos	(11)	(12)
Juros sobre empréstimos	6.538	10.946
Depreciação e amortizações	5.911	6.349
Baixa de propriedades para investimentos	–	3.549
Baixa de imobilizado	–	100
Provisão para contingências	105	196
Reversão para perda de ativo	(26.824)	(31.608)
Variações nas contas de ativo e passivo		
Contas a receber	488	312
Impostos a recuperar	(84)	1
Outros créditos	(273)	(14)
Partes Relacionadas	181	
Contas a receber de operações de crédito	(8.748)	–
Empréstimos concedidos	137	(242)
Fornecedores	115	(986)
Impostos diferidos	(58)	11
Obrigações fiscais e trabalhistas	153	(27)
Depósitos judiciais	56	(35)
Receita diferida	(954)	(970)
Adiantamentos de clientes	(99)	(133)
Outras contas a pagar	(137)	225
Juros pagos	(6.659)	(11.414)
Caixa líquido gerado pelas / (utilizado nas) atividades operacionais	**(2.013)**	**(2.383)**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisições de propriedades para investimento	(131)	(605)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	**(131)**	**(605)**
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Captações de empréstimos	82.817	–
Amortizações de empréstimos	(89.913)	(13.066)
Integralização de capital	8.548	16.963
Caixa liquido gerado pelas / (utilizado nas) atividades de financiamento	**1.452**	**3.897**
Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa	**(692)**	**909**
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	**1.296**	**387**
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	**604**	**1.296**
Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa	**(692)**	**909**

Demonstração do Resultado
Exercícios findos em 31/12/2018 e 2017 (R$ Mil)

	2018	2017
Receita líquida de aluguéis e serviços	19.850	18.162
Custos de aluguéis e serviços	(9.382)	(11.638)
Lucro bruto	**10.468**	**6.524**
Despesas operacionais		
Gerais e administrativas	(1.684)	(765)
Comerciais	(1.105)	(1.173)
Reversão de provisão para perda de ativo	26.824	31.608
Baixa de imobilizado	–	(3.549)
Outras despesas/receitas operacionais	–	(65)
Lucro operacional antes do resultado financeiro	**34.503**	**32.580**
Resultado financeiro		
Receitas financeiras	301	70
Despesas financeiras	(6.887)	(11.714)
Lucro do exercício antes do IR e da CS	**27.917**	**20.936**
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(1.013)	(1.111)
Lucro líquido do exercício	**26.904**	**19.825**

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Exercícios findos em 31/12/2018 e de 2017 (R$ Mil)

	Capital social integralizado	Capital social a integralizar	Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 31/12/2016	**222.457**	**(4.035)**	**(131.683)**	**86.739**
Aumento de capital	22.965	(6.002)	–	16.963
Lucro líquido do exercício	–	–	19.825	19.825
Saldos em 31/12/2017	**245.422**	**(10.037)**	**(111.858)**	**123.527**
Integralização de capital	–	8.548	–	8.548
Lucro líquido do exercício	–	–	26.904	26.904
Saldos em 31/12/2018	**245.422**	**(1.489)**	**(84.954)**	**158.979**

"As notas explicativas encontram-se na sede da Companhia".

Leonardo Gomes
Contador - CRC 1 SP 304796/O-0

Ouvidoria

Exercite sua cidadania

A Imprensa Oficial, em sua constante busca por qualidade e transparência, disponibiliza um canal direto de comunicação com a sociedade.

www. imprensaoficial.com.br

io | ouvidoria

ouvidoria@imprensaoficial.com.br
Rua da Mooca, 1921
Cep: 03103 - 902 São Paulo
www.imprensaoficial.com.br/ouvidoria.aspx
(11) 2799 9687

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

autoridade certificadora oficial imprensaoficial GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO — GOVERNO DO ESTADO — documento assinado digitalmente

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br terça-feira, 7 de maio de 2019 às 01:21:51.