

ATA DA 223ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO, REALIZADA EM 12 DE JUNHO DE 2024.

1 Horário: 15h00min. Local: Plataforma ZOOM – Videoconferência. Membros presentes: Carlos
2 Barcellos Damasceno, Maurilio Correia Santana e Ana Rita Nico Hartuique. Outras presenças:
3 Leandra Machado. **ORDEM DO DIA:** Apresentação: A reunião foi realizada por
4 Videoconferência. Após os cumprimentos, o Conselheiro Carlos Barcellos Damasceno,
5 Coordenador da Câmara de Controle Interno, agradeceu a participação de todos e passou a
6 análise dos assuntos em pauta. **1) Balancete maio/2024:** Em 10 de junho de 2024, a Câmara
7 de Controle Interno recebeu o Processo SEI nº 9079618110000802.000007/2024-73 referente
8 ao fechamento do balancete de maio de 2024, juntamente com a Nota de Análise nº 09/2024,
9 enviados pelo Setor de Controle Interno para análise e parecer. Durante a análise dos números
10 relativos ao mês de maio, constatou-se uma redução na disponibilidade de caixa no balancete
11 patrimonial em relação ao mesmo período do exercício anterior. Essa redução foi justificada
12 pelas despesas com a reforma da sede e a locação do stand para a 14ª Edição do Seminário de
13 Governança, ocorrido em 25 de abril de 2024. No balancete orçamentário, destacou-se o
14 equilíbrio na arrecadação das receitas de contribuição em comparação ao mesmo período do
15 exercício de 2023. O Sr. Carlos Barcellos Damasceno indagou aos demais conselheiros se tinham
16 alguma consideração a fazer acerca dos documentos, recebendo como resposta a ausência de
17 observações. Os balancetes foram aprovados por unanimidade, e foi emitido um parecer pela
18 Câmara de Controle Interno, que deverá ser homologado em sessão plenária e encaminhado
19 ao CFC conforme o regimento. **2) Crédito Adicional Suplementar:** O Processo referente ao
20 Crédito Adicional Suplementar, no valor de R\$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais),
21 proveniente de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, foi apresentado conforme
22 a Portaria CRCES nº 046, de 05 de junho de 2024. O Vice-Presidente esclareceu aos conselheiros
23 que esse tipo de Crédito Adicional Suplementar, aberto por Portaria, não requer aprovação da
24 Câmara, sendo apresentado apenas para conhecimento. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo
25 a tratar, a reunião foi encerrada e a presente ata foi lavrada por mim, Leandra Machado. Vitória
26 - ES, 12 de junho de 2024. Visto:

27
28
29 CONTADOR CARLOS BARCELLOS DAMASCENO
30 Vice-Presidente de Controle

31
32 Contador Maurilio Correia Santana
33 Conselheiro

34
35 Contadora Ana Rita Nico Hartuique
36 Conselheira

37
38 Leandra Machado
39 Secretária

Este documento foi assinado eletronicamente [com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.](#)

Signatários e datas conforme horário oficial de Brasília:

✓ LEANDRA MACHADO (CPF 099.545.077-36) em 13/06/2024 16:19:00

Este documento foi assinado digitalmente por ANA RITA NICO HARTUIQUE, CARLOS BARCELLOS DAMASCENO e MAURILIO CORREIA SANTANA.

Para verificar a validade das assinaturas acesse a Minha Central de Verificação em <https://spw.crc->

[es.org.br/spw/assinaturadigital/ValidarDocumento_Codigo.aspx](https://spw.crc-es.org.br/spw/assinaturadigital/ValidarDocumento_Codigo.aspx) e informe o código 20fa1b3b-74df-4979-966b-2e095ff24a79





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 20fa1b3b-74df-4979-966b-2e095ff24a79

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas (horário de Brasília):

ANA RITA NICO HARTUIQUE (CPF 997.545.097-00) em 13/06/2024 16:37

CARLOS BARCELLOS DAMASCENO (CPF 584.979.867-68) em 14/06/2024 12:01

MAURILIO CORREIA SANTANA (CPF 005.138.927-45) em 17/06/2024 08:40

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Minha Central de Verificação em https://spw.crc-es.org.br/spw/assinaturadigital/ValidarDocumento_Codigo.aspx e informe o código acima ou acesse o link abaixo:

<https://spw.crc-es.org.br/spw/assinaturadigital/DSFValidarDocExterno.aspx?codigo={0}>