

ATA DA 218ª REUNIÃO DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO, REALIZADA EM 16 DE JANEIRO DE 2024.

1 Horário: 15h00min. Local: Plataforma ZOOM – Videoconferência. Membros presentes: Carlos
2 Barcellos Damasceno, Maurilio Correia Santana, Ana Rita Nico Hartuique, Maria Marta Costa
3 Spalenza e Charlot de Souza Damasceno Nascimento. Outras presenças: Leandra Machado.
4 **ORDEM DO DIA:** Apresentação: A reunião da Câmara de Controle Interno foi realizada por
5 videoconferência, com a presença dos membros titulares e suplentes. O coordenador da
6 Câmara, o Conselheiro Carlos Barcellos Damasceno, iniciou a reunião agradecendo a
7 participação de todos e dando as boas-vindas aos novos integrantes da Câmara. Em seguida,
8 apresentou uma breve explicação sobre os procedimentos e documentos que são
9 encaminhados pelo Setor, principalmente, em relação aos balancetes patrimonial,
10 orçamentário e financeiro, dos quais extrai os dados para compor a planilha que utiliza para
11 analisar os números extraídos dos balancetes, destacando os principais pontos de atenção e as
12 recomendações que faz aos gestores. Comentou, também, sobre as atividades que a Câmara
13 vem desenvolvendo no âmbito do Conselho, destacando a análise dos processos de pagamento,
14 os quais são encaminhados logo no início do mês a todos os membros da Câmara para
15 verificação da sua conformidade e, após a apresentação, abriu a discussão sobre os assuntos
16 em pauta. **1) Balancete Dezembro/2023:** No dia 12 de janeiro de 2024, o Setor de Controle
17 Interno encaminhou à Câmara de Controle Interno o Processo SEI 2024-04 e a Nota de Análise
18 nº 001/2024, que continham os Balancetes referente ao mês de dezembro de 2023. O vice-
19 presidente do Controle Interno apresentou os principais resultados do mês, destacando que os
20 pagamentos realizados neste mês de dezembro foram elevados, em virtude do pagamento de
21 diversas despesas contratuais no próprio mês, inclusive a folha de salários de dezembro, face
22 decisão da gestão anterior em evitar a inscrição de restos a pagar do exercício. Além disso,
23 comentou sobre os indicadores financeiros que se encontravam dentro dos limites previstos,
24 com exceção do indicador que avalia o nível de comprometimento da receita com a despesa,
25 que apresentou um resultado orçamentário corrente positivo, mas um resultado total negativo,
26 uma vez as despesas correntes e de capital terem superado a receita arrecadada e registrou
27 que o déficit orçamentário de R\$ 667.683,89, se deu em razão dos investimentos realizados na
28 modernização do parque de informática do CRCES e na contratação de serviços para ampliação
29 da Sede do CRCES. Ao final, após observações e comentários em geral, o Balancete foi aprovado
30 por unanimidade e emitido Parecer da Câmara de Controle Interno, cujo processo deverá ser
31 homologado em sessão plenária e enviado ao CFC na forma regimental. **2) Crédito Adicional**
32 **Suplementar:** O Setor de Controle Interno encaminhou, em 15 de janeiro de 2024, o Processo
33 SEI 2023-49 à Câmara de Controle Interno para análise e aprovação. O processo trata de um
34 Crédito Adicional Suplementar de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos reais), que se fez
35 necessário para suporte orçamentário. A fonte dos recursos é o Superávit Financeiro do
36 exercício de 2023. O Conselheiro Carlos Barcellos Damasceno foi o relator do processo e
37 explicou que a abertura de créditos adicionais é uma prática comum no início do ano,
38 principalmente quando há mudança de gestão, em função da revisão das despesas previstas
39 nos projetos. Após a análise e discussão, o Processo foi aprovado por unanimidade e
40 recomendado para homologação do Plenário do CRCES e, posteriormente, enviado ao CFC na
41 forma regimental. **3) Outros Assuntos:** Foi solicitado ao Setor de Controle interno o envio do
42 Relatório de Pagamentos de despesas de dezembro bem como o check-list dos procedimentos
43 à todos os membros da Câmara de Controle Interno até o dia 19 de janeiro de 2024, a fim de
44 tomarem conhecimento dos procedimentos a serem observados a partir do mês de fevereiro

45 em relação aos pagamentos efetuados no corrente mês. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo
46 a tratar, a reunião foi encerrada e a presente ata foi lavrada por mim, Leandra Machado. Vitória
47 - ES, 16 de janeiro de 2024. Visto:

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

CONTADOR CARLOS BARCELLOS DAMASCENO
Vice-Presidente de Controle

Contador Maurilio Correia Santana
Conselheiro

Contadora Ana Rita Nico Hartuique
Conselheira

Contadora Maria Marta Costa Spalenza
Conselheira

Contadora Charlot de Souza Damasceno Nascimento
Conselheira

Leandra Machado
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 17/01/2024 11:32:12

Este documento foi assinado digitalmente por MARIA MARTA COSTA SPALENZA, ANA RITA NICO HARTUIQUE, CHARLOT DE SOUZA DAMASCENO NASCIMENTO, MAURILIO CORREIA SANTANA e CARLOS BARCELLOS DAMASCENO.

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 a5bc18b6-2c93-4373-b0d2-e4d383c3bd5d



Assinado por MARIA
MARTA COSTA
SPALENZA (96699124749)
Data: 17/01/2024 16:56:14
+00:00

Assinado por ANA RITA
NICO HARTUIQUE
(99754509700)
Data: 17/01/2024
17:34:24 +00:00

Assinado por CHARLOT DE
SOUZA DAMASCENO
NASCIMENTO (10516068709)
Data: 18/01/2024 14:07:32
+00:00

Assinado por MAURILIO
CORREIA SANTANA
(00513892745)
Data: 19/01/2024
11:33:51 +00:00

Assinado por CARLOS
BARCELLOS DAMASCENO
(58497986768)
Data: 19/01/2024 13:49:48
+00:00

Este documento foi assinado digitalmente por MARIA MARTA COSTA SPALENZA, ANA RITA NICO HARTUIQUE, CHARLOT DE SOUZA DAMASCENO NASCIMENTO, MAURILIO CORREIA SANTANA e CARLOS BARCELLOS DAMASCENO.

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 a5bc18b6-2c93-4373-b0d2-e4d383c3bd5d





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: a5bc18b6-2c93-4373-b0d2-e4d383c3bd5d

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

MARIA MARTA COSTA SPALENZA (CPF 966.991.247-49) em 17/01/2024 13:56

ANA RITA NICO HARTUIQUE (CPF 997.545.097-00) em 17/01/2024 14:34

CHARLOT DE SOUZA DAMASCENO NASCIMENTO (CPF 105.160.687-09) em 18/01/2024 11:07

MAURILIO CORREIA SANTANA (CPF 005.138.927-45) em 19/01/2024 08:33

CARLOS BARCELLOS DAMASCENO (CPF 584.979.867-68) em 19/01/2024 10:49

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}>