

ATA DA 225ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO, REALIZADA EM 13 DE AGOSTO 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 à
6 análise dos assuntos em pauta. **1) Balancete julho/2024:** Em 12 de agosto de 2024, a Câmara
7 de Controle Interno recebeu o Processo SEI nº 9079618110000802.000010/2024-97, referente
8 ao fechamento do balancete de julho de 2024, juntamente com a Nota de Análise nº 13/2024,
9 enviados pelo Setor de Controle Interno para análise e parecer. O Vice-Presidente do Controle
10 Interno informou que realizou a análise dos relatórios contábeis e observou que as despesas
11 seguem de forma uniforme, sem detectar qualquer situação atípica que merecesse atenção. O
12 Sr. Carlos Barcellos Damasceno indagou aos demais conselheiros se tinham alguma
13 consideração a fazer acerca dos documentos, recebendo como resposta a ausência de
14 observações. Os balancetes foram aprovados por unanimidade, e um parecer foi emitido pela
15 Câmara de Controle Interno. Este parecer deverá ser homologado em sessão plenária e
16 encaminhado ao CFC, conforme o regimento. **2) Crédito Adicional Suplementar:** Foi
17 apresentado o Processo relativo ao Crédito Adicional Suplementar ao orçamento com valor
18 proveniente de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias no valor de R\$ 104.500,00
19 (cento e quatro mil e quinhentos reais), conforme a Portaria CRCES nº 071, de 17 de julho de
20 2024. O Vice-Presidente esclareceu aos conselheiros que esse tipo de Crédito Adicional
21 Suplementar, aberto por Portaria, não requer aprovação da Câmara, sendo apresentado apenas
22 para conhecimento. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e a
23 presente ata foi lavrada por mim, Leandra Machado. Vitória - ES, 13 de agosto de 2024. Visto:

24
25
26 CONTADOR CARLOS BARCELLOS DAMASCENO
27 Vice-Presidente de Controle

28
29 Contador Maurilio Correia Santana
30 Conselheiro

31
32 Contadora Ana Rita Nico Hartuique
33 Conselheira

34
35 Leandra Machado
36 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 13/08/2024 15:42:57

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

Para verificar a validade das assinaturas acesse a Minha Central de Verificação em [https://spw.crc-](https://spw.crc-es.org.br/spw/assinaturadigital/ValidarDocumento_Codigo.aspx)

[es.org.br/spw/assinaturadigital/ValidarDocumento_Codigo.aspx](https://spw.crc-es.org.br/spw/assinaturadigital/ValidarDocumento_Codigo.aspx) e informe o código 9b4d7648-6b53-41d0-b94a-a413c1799a56





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9b4d7648-6b53-41d0-b94a-a413c1799a56

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

ANA RITA NICO HARTUIQUE (CPF 997.545.097-00) em 13/08/2024 15:50

MAURILIO CORREIA SANTANA (CPF 005.138.927-45) em 13/08/2024 15:55

CARLOS BARCELLOS DAMASCENO (CPF 584.979.867-68) em 13/08/2024 18:42

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}>