

ATA DA 220ª REUNIÃO DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO, REALIZADA EM 12 DE MARÇO 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 fevereiro/2024:** Em 08 de março de 2024, a
7 Câmara de Controle Interno recebeu o Processo SEI nº 9079618110000802.000004/2024-30,
8 juntamente com a Nota de Análise nº 04/2024 e os balancetes contábeis e demais documentos
9 de fevereiro de 2023, enviados pelo Setor de Controle Interno para análise e parecer. O vice-
10 presidente do Controle Interno, Sr. Carlos Barcellos Damasceno, apresentou os principais
11 resultados do mês e, sobre o balancete patrimonial de 02/2024, destacou uma redução no saldo
12 em caixa em comparação com 2023, passando de R\$ 7.242.581,63 para R\$ 6.363.837,23. Em
13 relação ao balancete orçamentário, enfatizou as despesas de capital que totalizaram R\$
14 210.463,76 devido ao pagamento da 7ª medição da reforma de ampliação da Sede. Os
15 Balancetes foram aprovados por unanimidade e emitido Parecer da Câmara de Controle
16 Interno, que deverá ser homologado em sessão plenária e encaminhado ao CFC conforme o
17 regimento. **2) Crédito Adicional Suplementar – Processo SEI**
18 **9079618110000802.000003/2024-95:** O Processo referente ao Crédito Adicional Suplementar
19 no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), proveniente de anulação parcial e respectivas
20 suplementações de dotações orçamentárias, foi apresentado conforme a Portaria CRCES nº
21 016, de 29 de fevereiro de 2024. O Vice-Presidente esclareceu aos conselheiros que esse tipo
22 de Crédito Adicional Suplementar, aberto por Portaria, não requer aprovação da Câmara, sendo
23 apresentado apenas para conhecimento. **3) Processos de Despesas:** O Sr. Carlos Barcellos
24 Damasceno informou que, conforme acordado em reuniões anteriores, o Setor de Controle
25 Interno encaminhou à Câmara de Controle Interno o relatório de pagamentos efetuados em
26 fevereiro. Após análise, foram solicitados esclarecimentos e o envio do Processo relativo à
27 Ordem de Pagamento nº 29159 à San Lorenzo Engenharia LTDA, bem como sua contratação.
28 Também foram solicitados esclarecimentos sobre a prorrogação da obra, renovação do alvará
29 na PMV, relatório técnico da fiscalização da obra e relatório relativo à 6ª medição dos serviços
30 prestados. Os questionamentos foram enviados pela Controller às áreas responsáveis, as quais
31 enviaram respostas satisfatórias, confirmando a regularidade processual e do pagamento. **5)**
32 **Plano Anual de Controle Interno:** O Sr. Carlos Barcellos Damasceno informou que, juntamente
33 com os demais documentos, foi enviado a minuta do Plano de Controle Interno para o ano de
34 2024, após análise, sugeriu que o Plano seja direcionado para as metas estabelecidas no Plano
35 de Trabalho e SGI, considerando a limitação de recursos humanos no Setor do Controle Interno
36 do CRCES para a realização de serviços adicionais, visto que o Setor já realiza diversas análises
37 mensais. Informou que enviará posteriormente suas considerações para as devidas alterações
38 no documento para apreciação dos demais Conselheiros. **ENCERRAMENTO:** Nada mais
39 havendo a tratar, a reunião foi encerrada e a presente ata foi lavrada por mim, Leandra
40 Machado. Vitória - ES, 12 de março de 2024. Visto:

41
42
43

CONTADOR CARLOS BARCELLOS DAMASCENO

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Vice-Presidente de Controle

Contador Maurilio Correia Santana
Conselheiro

Contadora Ana Rita Nico Hartuique
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 14/03/2024 16:35:40

Este documento foi assinado digitalmente por CARLOS BARCELLOS DAMASCENO, ANA RITA NICO HARTUIQUE 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 bb35e172-ce14-41a4-b4f1-27aa9094a33a





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: bb35e172-ce14-41a4-b4f1-27aa9094a33a

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

CARLOS BARCELLOS DAMASCENO (CPF 584.979.867-68) em 14/03/2024 17:16

ANA RITA NICO HARTUIQUE (CPF 997.545.097-00) em 14/03/2024 17:47

MAURILIO CORREIA SANTANA (CPF 005.138.927-45) em 15/03/2024 14:21

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}>