

ATA DA 222ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO, REALIZADA EM 13 DE MAIO 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 explicou que,
6 embora inicialmente não estivesse prevista uma reunião para o mês de abril, o Conselho Diretor
7 decidiu pela realização de uma Reunião Plenária Extraordinária, tendo em vista a mudança da
8 data de entrega do imposto de renda para o mês de maio. Dessa forma, foi determinado que
9 uma reunião extraordinária da Câmara de Controle Interno fosse realizada, uma vez que a
10 aprovação do balancete não poderia ser postergada para o mês subsequente, devido ao prazo
11 estabelecido pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em consonância com sua avaliação.
12 **1) Balancete março/2024:** Em 09 de maio de 2024, a Câmara de Controle Interno recebeu o
13 Processo SEI nº 9079618110000802.000006/2024-29, juntamente com a Nota de Análise nº
14 08/2024 e os balancetes contábeis e demais documentos de abril de 2023, enviados pelo Setor
15 de Controle Interno para análise e parecer. O Sr. Carlos Barcellos Damasceno indagou aos demais
16 conselheiros se possuíam alguma consideração a fazer acerca dos documentos, recebendo
17 como resposta a ausência de observações a serem feitas. Durante a análise dos números
18 relativos ao mês de abril, constatou-se que as despesas se mantiveram dentro da normalidade,
19 sendo que o aumento registrado neste período se deveu ao pagamento da Participação de
20 Resultados aos funcionários. Quanto à receita, destacou-se um equilíbrio na arrecadação das
21 receitas de contribuição em comparação ao mesmo período do exercício de 2023. No balancete
22 patrimonial, observou-se uma redução na disponibilidade de caixa em relação ao mês anterior,
23 ocasionada pelas despesas com a reforma da Sede. Além disso, constatou-se que R\$
24 2.127.362,92 dos créditos a receber referem-se a créditos do exercício. No que diz respeito aos
25 indicadores financeiros, foi informado que o índice de inadimplência das organizações
26 contábeis está acima da meta estabelecida de até 10%, situando-se em 14,40%. Nesse sentido,
27 ressaltou-se a necessidade de intensificar as ações de cobrança, especialmente em relação aos
28 débitos de exercícios anteriores. **2) Crédito Adicional Suplementar:** O Processo referente ao
29 Crédito Adicional Suplementar, no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), proveniente de
30 anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, foi apresentado conforme a Portaria
31 CRCES nº 036, de 08 de maio de 2024. O Vice-Presidente esclareceu aos conselheiros que esse
32 tipo de Crédito Adicional Suplementar, aberto por Portaria, não requer aprovação da Câmara,
33 sendo apresentado apenas para conhecimento. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar,
34 a reunião foi encerrada e a presente ata foi lavrada por mim, Leandra Machado. Vitória - ES, 13
35 de maio de 2024. Visto:

36
37
38 **CONTADOR CARLOS BARCELLOS DAMASCENO**
39 Vice-Presidente de Controle

40
41 **Contador Maurilio Correia Santana**
42 **Conselheiro**
43

44
45
46
47
48

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 13/05/2024 16:17:53

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->

[es.org.br/spw/assinaturadigital/ValidarDocumento_Codigo.aspx](https://spw.crc-es.org.br/spw/assinaturadigital/ValidarDocumento_Codigo.aspx) e informe o código ff6863e0-256f-4e25-a156-abdd6f46636e





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: ff6863e0-256f-4e25-a156-abdd6f46636e

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

ANA RITA NICO HARTUIQUE (CPF 997.545.097-00) em 13/05/2024 16:30

MAURILIO CORREIA SANTANA (CPF 005.138.927-45) em 13/05/2024 16:32

CARLOS BARCELLOS DAMASCENO (CPF 584.979.867-68) em 14/05/2024 18:02

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}>