

**ATA DA 221ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO, REALIZADA EM 16 DE ABRIL 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 11 de abril de 2024, a Câmara de Controle Interno recebeu o  
13 Processo SEI nº 9079618110000802.000005/2024-84, juntamente com a Nota de Análise nº  
14 06/2024 e os balancetes contábeis e demais documentos de março de 2023, enviados pelo  
15 Setor de Controle Interno para análise e parecer. o Sr. Carlos Barcellos Damasceno indagou se  
16 os demais conselheiros tinham alguma consideração a fazer acerca dos mesmos, obtendo como  
17 resposta a ausência de observações a serem feitas. Prosseguindo com a análise dos números  
18 referentes ao mês de março, constatou-se uma disponibilidade de caixa de R\$ 6.106.138,65,  
19 além de créditos no circulante totalizando R\$ 2.757.317,74, com R\$ 6.137.255,60 destinados a  
20 perdas estimadas. No entanto, foi apontado que, na realidade, há um montante de R\$  
21 8.982.418,63 entre créditos do exercício, créditos de exercícios anteriores e parcelamentos a  
22 receber no circulante, entre outros. Na dívida ativa, o valor é de R\$ 3.331.315,72, sendo R\$  
23 1.411.584,78 referentes a anuidades e R\$ 465.924,44 relacionados a multas de infrações e  
24 juros, com uma contabilização de R\$ 1.448.309,20. No que se refere ao balanço orçamentário,  
25 até março foram recebidas contribuições no valor de R\$ 3.757.818,63, ligeiramente inferior ao  
26 ano anterior, que foi de R\$ 3.890.757,33, enquanto a receita total atingiu R\$ 4.117.399,89,  
27 também abaixo do valor do ano anterior, que foi de 4.393.306,79. As despesas, especialmente  
28 as correntes, aumentaram em aproximadamente R\$ 250.000,00 mil, devido as despesas com a  
29 reunião pública realizada no início de março. Todas essas observações serão apresentadas ao  
30 Conselho Diretor para conhecimento, sendo que as despesas estão dentro do planejamento  
31 orçamentário previamente estabelecido. Em relação às receitas com contribuições, foi  
32 destacado que o crédito a receber deste exercício totalizou 2.431, contra 1.912 do ano anterior,  
33 indicando um aumento na inadimplência de aproximadamente 500 mil. A Controller ressaltou  
34 que os pagamentos realizados no final de semana são considerados pelo Banco como efetuados  
35 em 01 de abril, devido ao dia 31 de março ter sido um domingo, o que pode interferir nos  
36 resultados de março, sendo necessário revisar a avaliação neste mês. Informou que dos  
37 relatórios recebidos, observou que o fluxo de caixa está alinhado com o balancete  
38 orçamentário. **2) Outros assuntos:** Em outros assuntos abordados, foi mencionada a licença  
39 maternidade de Ana Carolina, do setor financeiro, e a saída de Paulo Henrique por pedido de  
40 demissão, sendo que Tatiane Rasseli assumirá as atividades da Contabilidade e do Financeiro  
41 até o retorno de Ana Carolina, decisão tomada pelo Presidente e pela Vice-Presidente de  
42 Administração e Finanças do CRCES. O Sr. Carlos B. Damasceno questionou sobre o andamento  
43 do relato integrado, sendo informado que uma última revisão foi realizada e será postado no

44 SEI até o dia 18/04. Além disso, perguntou sobre os indicadores SGI, que foram entregues na  
45 data prevista, e foi mencionado que o processo de definição de metas para 2024 está em  
46 andamento nas respectivas áreas. A Controller solicitou ao Vice-Presidente que enfatizasse na  
47 reunião do Conselho Diretor que as metas não devem ser subavaliadas. Por fim, foi relatado  
48 que a primeira fase da auditoria do CFC foi concluída dentro do prazo estabelecido, em  
49 12/04/2024, e que a 2ª fase auditoria da ISO está agendada para os dias 29 e 30/04, com a  
50 participação do INMETRO. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi  
51 encerrada e a presente ata foi lavrada por mim, Leandra Machado. Vitória - ES, 16 de abril de  
52 2024. Visto:

53

54

55

CONTADOR CARLOS BARCELLOS DAMASCENO

56

Vice-Presidente de Controle

57

58

Contador Maurilio Correia Santana

59

Conselheiro

60

61

Contadora Ana Rita Nico Hartuique

62

Conselheira

63

64

Leandra Machado

65

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 18/04/2024 14:20:37

Este documento foi assinado digitalmente por MAURILIO CORREIA SANTANA, ANA RITA NICO HARTUIQUE 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 9283067b-c9ec-4185-9bb9-b3821f754dbb





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9283067b-c9ec-4185-9bb9-b3821f754dbb

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

MAURILIO CORREIA SANTANA (CPF 005.138.927-45) em 18/04/2024 16:10

ANA RITA NICO HARTUIQUE (CPF 997.545.097-00) em 18/04/2024 18:33

CARLOS BARCELLOS DAMASCENO (CPF 584.979.867-68) em 19/04/2024 10:35

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 acima ou acesse o link abaixo:

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