

**ATA DA TRECENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA SEXTA**  
**REUNIÃO DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO REALIZADA EM 23 DE NOVEMBRO DE 2022**

Às 14h25min do dia 23 de novembro de dois mil e vinte e dois, teve início a reunião desta Câmara de Controle Interno, em meio virtual, especificamente via aplicativo 3CX, com a presença dos Conselheiros: CT Jair Genor Bevilaqua, Vice-presidente, a CT Regina Célia Felipe Mendes Mancebo e o CT Jeferson Fernando Furlaneto Erpen. **Dos Funcionários e Prestadores de Serviços:** Aldaisa Pereira de Araújo – Contadora; Viven Ane Medeiros Rebelo Lima – Coordenadora do Setor de Licitações e Contratos e Leonardo Bruno Lopes Marinho – Gerente do Setor de Arrecadação e Dívida Ativa. **Justificativa de Ausência:** Não houve. -

**Ordem do Dia: 1. APRECIACÃO DOS PROCESSOS DO SETOR DE CONTABILIDADE: 1.1. -**

**Processo:** CON nº. 2022/000718 - **Procedência:** Porto Velho/RO - **Interessado:** CRCRO. **Assunto:** Prestação de Contas do mês de outubro de 2022. **Decisão:** Aprovado a referida prestação de contas, com os resultados: Orçamentário - Superávit de: R\$ 324.151,13; Resultado Patrimonial – Superávit de: R\$ 417.135,14; Resultado Financeiro de R\$ 2.395.723,26 - **Processo:** CON nº. 2022/000851 - **Procedência:** Porto Velho/RO - **Interessado:** CRCRO. **Assunto:** Proposta Orçamentária para o Exercício 2023, dele contando a Minuta da Resolução para a aprovação da Proposta Orçamentária e Plano de Trabalho para 2023, com a estimativa da receita e fixação da despesa, no valor de **R\$ 3.225.000,00. Decisão:** Aprovado a referida Proposta Orçamentária para 2023. **2. APRECIACÃO DO PROCESSO DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: 2.1. Relatório pela Conselheira Regina Célia Felipe Mendes Mancebo – 2.1.1. Processo:** ADM nº. 2016/002253 - **Procedência:** Porto Velho/RO - **Interessado:** CRCRO - **Assunto:** 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 010/2017, que visa a prorrogação em caráter excepcional por 6 (seis) meses a vigência contratual e reajustar em 7,7123 %, aumentando o valor do contrato, que tem como objeto a prestação de serviços de implementação, gerenciamento, e administração de auxílios alimentação, via cartão magnético com chip e/ou tarja magnética, para aquisição de gêneros alimentícios, por meio de rede de estabelecimentos credenciados, para atender as necessidades do CRCRO, no valor total de R\$ 139.110,40 (cento e trinta e nove mil, cento e dez reais, quarenta centavos). - **Modalidade:** Pregão Eletrônico - **Decisão:** Prosseguimento às demais etapas subsequentes. **2.1.2. Processo:** LIC nº. 2022/000432 - **Procedência:** Porto Velho/RO - **Interessado:** CRCRO - **Assunto:** Aquisição de 01 (um) veículo, para suprir a necessidade do Departamento de Fiscalização do Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia - CRCRO, no valor estimado de R\$ 272.186,45 (duzentos e setenta e dois reais, cento e oitenta e seis reais, quarenta e cinco centavos). - **Modalidade:** Pregão Eletrônico - **Decisão:** Prosseguimento às demais etapas subsequentes. **2.1.3. Processo:** ADM nº. 2022/000624 - **Procedência:** Porto Velho/RO - **Interessado:** CRCRO - **Assunto:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva em purificadores de água marca Hoken, com fornecimento de peças, materiais e mão de obra, visando atender as necessidades do CRCRO, no valor total de R\$ 6.804,00 (seis mil, oitocentos e quatro reais). - **Modalidade:** Dispensa de Licitação - **Decisão:** Prosseguimento às demais etapas subsequentes. **2.2. Relatório pelo Conselheiro Jeferson Fernando Furlanetto – 2.3.1. Processo:** LIC nº. 2021/000432 - **Procedência:** Porto Velho/RO - **Interessado:** CRCRO - **Assunto:** 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 015/2021, Contrato nº 016/2021 e Contrato nº 017/2021, que visa a prorrogação da vigência contratual, aumentar o valor anual dos contratos e alterar o regime de execução dos serviços do Contrato nº 015/2021, para a prestação de serviço de datacenter, hospedagem de site e correio eletrônico corporativo (e-mail) para manutenção e fornecimento das aplicações do CRCRO, no valor total de R\$ 10.155,76 (dez mil, cento e cinquenta e cinco reais, setenta e seis centavos). - **Modalidade:** Pregão Eletrônico - **Decisão:** Prosseguimento às demais etapas subsequentes. **3. APRECIACÃO DO PROCESSO DO SETOR DE COBRANÇA: Relatora: Regina Célia Felipe Mendes Mancebo - 3.1. Processo:** COB nº. 2022/000790 - **Procedência:** CRCRO - **Interessado:** CRCRO - **Assunto:** Prescrição Intercorrente **Decisão:** Voto por extinguir os débitos das anuidades de 2016 e 2017, no montante de R\$ 1.921,09 como mostra o relatório de débito emitido dia 23.09.2022, da página 14, corrigindo a baixa de 2019 onde tais débitos já deveriam ter sido excluídos de acordo com a decisão judicial. **3.2. Processo:** COB nº. 2022/000662 - **Procedência:** CRCRO - **Interessado:** Nelzineia Marçal de Anolasco Miranda – Técnica em Contabilidade – RO-006212/O - **Assunto:** Pedido de remissão das anuidades - **Decisão:** Por todo exposto, indefiro o pedido de remissão total dos débitos da contabilista com base na limitação previsto no artigo 6º, inciso I da Lei nº 12.514, uma vez que os débitos existem são muito superiores ao permitido pela Resolução CFC nº 1546/2018, podendo a contabilista apresentar recurso voluntário ao Conselho Federal de Contabilidade nos moldes do artigo 45 da Resolução. **Relator Jair Genor Bevilaqua - 3.3. Processo:** COB nº. 2022/000821 - **Procedência:** CRCRO - **Interessado:** - PANMELA DA SILVA OLIVEIRA - Contador - RO-007552/O - **Assunto:** Remissão de débitos - RES CFC 1546/2018 - **Decisão:** Diante de todo o exposto voto: 1. pelo INDEFERIMENTO do pleito da remissão nos termos dos art. 18 da

**ATA DA TRECENTESIMA QUADRAGESIMA SEXTA**  
**REUNIÃO DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO REALIZADA EM 23 DE NOVEMBRO DE 2022**

55 Res. CFC 1.546/2018. 2. Pelo retorno do processo ao setor de origem para que seja encaminhado à pessoa  
56 indicada pelo CRCRO com poderes para efetuar as transações administrativas e judiciais, nos termos do art. 21  
57 da Res. CFC 1.546/2018. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às  
58 16h50m. A presente ata foi lavrada por mim, Aldaísa Pereira de Araújo, depois de lida e aprovada, será  
59 assinada por todos. Porto Velho – RO, 23 de novembro de 2022.

60  
61 CT Jair Genor Bevilaqua

62 CT Regina Célia Felipe Mendes Mancebo

63 CT Jeferson Fernando Furlaneto Erpen

64 Viven Ane Medeiros Rebelo Lima

65 Leonardo Bruno Lopes Marinho

66 CT Aldaísa Pereira de Araújo

Handwritten signatures of the council members and the secretary, Aldaísa Pereira de Araújo, on lines provided for each name.