

**ATA DA TRECENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA QUINTA
REUNIÃO DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2022**

Às 14h25min do dia 27 de outubro de dois mil e vinte e dois, teve início a reunião desta Câmara de Controle Interno, 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 setembro de 2022. **Decisão:** Aprovado a referida prestação de contas, com os resultados aprovados no balancete do mês de setembro de 2022: Orçamentário - Superávit de: R\$ 529.006,96; Resultado Patrimonial – Superávit de: R\$ 875.849,66; Resultado Financeiro de R\$ 2.605.050,41. **2. APRECIACÃO DO PROCESSO DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: 2.1. Relato pelo Conselheiro Jair Genor Bevilaqua – 2.1.1. Processo:** ADM nº. 2022/000146 - **Procedência:** Porto Velho/RO – **Interessado:** CRCRO - **Assunto:** Contratação de empresa especializada na área de engenharia, para execução de reforma e melhorias na Sede do CRCRO, no valor total estimado de R\$ 135.368,49 (cento e trinta e cinco mil, trezentos e sessenta e oito reais, quarenta e nove centavos) - **Modalidade:** Pregão Eletrônico - **Decisão:** Prosseguimento às demais etapas subsequentes. **2.1.2. Processo:** ADM nº. 2022/000657 - **Procedência:** Porto Velho/RO – **Interessado:** CRCRO - **Assunto:** Locação de estande na Feira de Negócios e Oportunidades do 5º Encontro Nacional de Jovens Lideranças Contábeis (5º ENJLC), nos dias 20 e 21 de outubro de 2022, no Rio de Janeiro/RJ, no valor total de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) - **Modalidade:** Inexigibilidade de Licitação - **Decisão:** Prosseguimento às demais etapas subsequentes. **2.2. Relato pela Conselheira Regina Célia Felipe Mendes Mancebo – 2.2.1. Processo:** ADM nº. 2022/000397 - **Procedência:** Porto Velho/RO – **Interessado:** CRCRO - **Assunto:** Aquisição de materiais elétricos, no valor total de R\$ 2.095,94 (dois mil, noventa e cinco reais, noventa e quatro centavos) - **Modalidade:** Cotação Eletrônica - **Decisão:** Prosseguimento às demais etapas subsequentes. **2.2.2. Processo:** ADM nº. 2022/000681 - **Procedência:** Porto Velho/RO – **Interessado:** CRCRO - **Assunto:** Aquisição de equipamentos de som, no valor total de R\$ 3.357,00 (três mil, trezentos e cinquenta e sete reais) - **Modalidade:** Cotação Eletrônica - **Decisão:** Prosseguimento às demais etapas subsequentes. **2.2.3. Processo:** ADM nº. 2022/000799 - **Procedência:** Porto Velho/RO – **Interessado:** CRCRO - **Assunto:** Aquisição de geleias regionais, doces regionais e bombons regionais para distribuição e degustação no stand do CRCRO, no valor total de R\$ 2.490,00 (dois mil, quatrocentos e noventa reais). - **Modalidade:** Dispensa de Licitação - **Decisão:** Prosseguimento às demais etapas subsequentes. **2.3. Relato pelo Conselheiro Jeferson Fernando Furlaneto – 2.3.1. Processo:** LIC nº. 2022/000541 - **Procedência:** Porto Velho/RO – **Interessado:** CRCRO - **Assunto:** Parecer Pós Licitatório do Pregão Eletrônico nº 004/2022, que visa a contratação de empresa especializada na prestação de internet, no valor total de R\$ 22.500,00 (vinte e dois mil, quinhentos reais) - **Modalidade:** Pregão Eletrônico - **Decisão:** Prosseguimento às demais etapas subsequentes. **2.3.2. Processo:** ADM nº. 2022/000797 - **Procedência:** Porto Velho/RO – **Interessado:** CRCRO - **Assunto:** Aquisição de Hardware de informática, Disco de Estado Solido – (Solid State Disk) SSD para atualização e manutenção dos computadores do CRCRO, no valor total de R\$ 1.749,00 (um mil, setecentos e quarenta e nove reais). - **Modalidade:** Cotação Eletrônica - **Decisão:** Prosseguimento às demais etapas subsequentes. **2.3.3. Processo:** LIC nº. 2021/000432 - **Procedência:** Porto Velho/RO – **Interessado:** CRCRO - **Assunto:** Primeiro Termo Aditivo aos Contratos nº 015, nº 016 e nº 17, que visa prorrogar a vigência contratual e aumentar o valor anual em 8,58%, conforme IGP-M, para prestação de serviço de datacenter, hospedagem de site e correio eletrônico corporativo (e-mail), no valor anual de R\$ 9.555,76 (nove mil, quinhentos 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:** Relator: Regina Célia Felipe Mendes Mancebo **3.1. Processo:** COB nº. 2022/000489 – **Procedência:** CRCRO – **Interessado:** Marta de Jesus Silva Carvalho – Contador – RO- 003489/O – **Assunto:** Remissão das anuidades de 2012, 2013, 2014, 2016 a 2022 Res. CFC 1546/2018 **Decisão:** Pelo exposto e com base no inciso III do artigo 30, inciso IV (doença grave) artigo 18 da Resolução CFC nº 1546/2018 voto por **conceder** a remissão dos **débitos de anuidades** da contabilista no total de **R\$ 5.000,00**, equivalente a dez vezes o valor previsto no artigo 6º, inciso I da Lei nº 12.514, ou seja, atendendo parcialmente ao pedido do requerente conforme limitação constante no parágrafo primeiro do artigo 30 da Resolução nº 1.546 de 16.08.2018. **3.2. Processo:** COB nº. 2022/000487 – **Procedência:** CRCRO – **Interessado:** Thais Estela do Nascimento – Contador – RO-006524/O – **Assunto:** Remissão das anuidades de 2011 a 2022 – **Decisão:** Pelo exposto e com base no inciso III do artigo 30, da

**ATA DA TRECENTESIMA QUADRAGESIMA QUINTA
REUNIÃO DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 2022**

Resolução CFC nº 1546/2018 voto por **conceder** a remissão dos **débitos de anuidades** da contabilista no total de **R\$ 5.000,00**, equivalente a dez vezes o valor previsto no artigo 6º, inciso I da Lei nº 12.514, ou seja, atendendo parcialmente ao pedido do requerente conforme limitação constante no parágrafo primeiro do artigo 30 da Resolução nº 1.546 de 16.08.2018. **3.3. Processo: COB** nº. 2022/000770– **Procedência:** CRCRO – **Interessado:** – Gersilane Ferreira da Silva – Contador – RO-005362/O – **Assunto:** Baixa de débitos por prescrição intercorrente – **Decisão:** Pelo exposto, considerando não existir meios legais de cobrança da dívida em virtude da extinção da execução por prescrição intercorrente e com base no artigo 47 da Resolução CFC 1.546 de 16/08/2018, **voto por extinguir os débitos** de Gersilane Ferreira da Silva relativa a CDA 2013/000056 no total de **R\$ 4.882,25**, por entender que foram adotadas todas as medidas cabíveis para a cobrança de tal débito sem qualquer êxito. **3.4. Processo: COB** nº. 2022/000771– **Procedência:** CRCRO – **Interessado:** Keila Fabiana Barbosa Leite – Contador – RO-0053671/O– **Assunto:** Baixa de débitos por Prescrição Intercorrente Res. CFC 1546/2018 **Decisão:** Pelo exposto, considerando não existir meios legais de cobrança da dívida em virtude da extinção da execução por prescrição intercorrente e com base no artigo 47 da Resolução CFC 1.546 de 16/08/2018, **voto por extinguir os débitos** de Keila Fabiana Barbosa Leite relativa a CDA 2010/000048 no total de **R\$ 3.265,13 (fls. 07)**, por entender que foram adotadas todas as medidas cabíveis para a cobrança de tal débito sem qualquer êxito. Relator CT Jeferson Fernando Furlaneto Erpen. **3.5. Processo: COB** nº. 2022/000854– **Procedência:** Porto Velho - RO – **Interessado:** Cristiane Aparecida Rech – Contadora – RO-010417/O– **Assunto:** Reembolso **Decisão:** Aprovado. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 15h33min. A presente ata foi lavrada por mim, Aldaísa Pereira de Araújo, depois de lida e aprovada, será assinada por todos. Porto Velho – RO, 27 de outubro de 2022.

CT Jair Genor Bevilaqua

CT Regina Célia Felipe Mendes Mancebo

CT Jeferson Fernando Furlaneto Erpen

Viven Ane Medeiros Rebelo Lima

Leonardo Bruno Lopes Marinho

CT Aldaísa Pereira de Araújo

