

Fls. 68
Ass:

**ATA DA TRECENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA
REUNIÃO DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO REALIZADA EM 23 DE JUNHO DE 2022**

Às 13h30min do dia 23 de junho de dois mil e vinte e dois, teve início a reunião desta Câmara de Controle Interno, com a presença dos conselheiros: CT Elba Oliveira de Araújo – Conselheira, Membro da CCI, que presidiu a Vice-Presidência da CCI, em substituição ao Conselheiro CT Jair Genor Bevilaqua, a Conselheira, CT Regina Célia Felipe Mendes Mancebo, Membro da CCI e o Conselheiro CT Wanderley de Oliveira Sousa Júnior, Suplente da CCI. **Dos Funcionários e Prestadores de Serviços:** Aldaisa Pereira de Araújo – Contadora; Cristhiane Machado Paulino – Assistente Administrativo / Setor de Arrecadação e Dívida Ativa e Viven Ane Medeiros Rebêlo Lima, Coordenadora da Licitação. **Justificativa de Ausência:** justificaram ausência, o CT Jair Genor Bevilaqua – Vice-Presidente da CCI, por motivo de saúde e o Conselheiro CT Jeferson Fernando Furlanetto Erpen, que está à disposição da justiça no período de 02 a 30 de junho de 2022, conforme documento enviado pelo mesmo – **Ordem do Dia: 1. APRECIACÃO DO PROCESSO DO SETOR DE CONTABILIDADE:** Processo: CON nº. 2022/000022 – **Procedência:** Porto Velho/RO – **Interessado:** CRCRO Assunto: Prestação de Contas do mês de janeiro de 2022. Processo: CON nº. 2022/000187 – **Procedência:** Porto Velho/RO – **Interessado:** CRCRO Assunto: Prestação de Contas do mês de fevereiro de 2022. **Decisão:** Aprovado. **Assunto: 2. APRECIACÃO DO PROCESSO DO SETOR DE LICITAÇÃO: 2.1. Relatado pelo Conselheiro Jair Genor Bevilaqua – 2.1.1. - Processo:** ADM nº. 2022/000378 – **Procedência:** Porto Velho/RO – **Interessado:** CRCRO – **Assunto:** Contratação de empresa especializada em serviços de telefonia digital para fornecimento de tronco de linha telefônica SIP Trunk, no valor global de R\$ R\$ 3.869,87 (três mil, oitocentos e sessenta e nove reais, oitenta e sete centavos). – **Modalidade:** Dispensa de Licitação – **Decisão:** Encaminhar o processo ao setor demandante para que sejam atendidas as recomendações, caso sejam aceitas, e após, retornar os autos do presente processo para Câmara do Controle Interno. – **2.2. Relatado pela Conselheira Regina Célia Felipe Mendes Mancebo – 2.2.1. - Processo:** LIC nº. 2019/000613 – **Procedência:** Vilhena/RO – **Interessado:** CRCRO – **Assunto:** Prorrogação da vigência contratual, alterar o representante legal da contratada e aumentar o valor anual do contrato em 14,66%, conforme IGP-M, para locação de imóvel no município de Vilhena, no valor global de R\$ 6.879,60 (seis mil, oitocentos e setenta e nove reais, sessenta centavos) – **Modalidade:** Dispensa de Licitação – **Decisão:** Prosseguimento às demais etapas subsequentes. **2.2.2. - Processo:** LIC nº. 2022/000188 – **Procedência:** Porto Velho/RO – **Interessado:** CRCRO – **Assunto:** Aquisição de equipamentos de sonoplastia, filmagem e de videoconferência, compreendendo microfones, caixas de som amplificadas, câmeras e webcams, para atender as necessidades do Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia – CRCRO, no valor global estimado de R\$ 32.298,12 (trinta e dois mil duzentos e noventa e oito reais e doze centavos).- **Modalidade:** Pregão Eletrônico – **Decisão:** Prosseguimento às demais etapas subsequentes – **3. APRECIACÃO DOS PROCESSOS DO SETOR DE COBRANÇA: Relatados pela Conselheira CT Regina Celia Felipe Mendes Mancebo – 3.1. Processo:** COB nº. 2022/000194 – **Procedência:** Porto Velho/RO – **Interessada:** Glaucia Mendonça do Nascimento – Contadora – RO-004303/O – **Assunto:** Pedido de Remissão dos Débitos de Anuidades Exercícios 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 – **Decisão:** Pelo exposto, coloco o processo em diligência para que a requerente seja oficiada a apresentar cópia da carteira de trabalho, cópias das declarações de imposto de renda dos últimos três exercícios e, ainda, informar de onde provém seu sustento desde o falecimento do esposo, no prazo de 10 dias. – **3.2. Processo:** COB nº. 2022/000487 – **Procedência:** Ji-Paraná/RO – **Interessada:** Thais Estela do Nascimento – Contadora – RO-006524/O – **Assunto:** Pedido de Remissão dos Débitos de Anuidades Exercícios 2011 a 2022 – **Decisão:** Pelo exposto, coloco o processo em diligência para que a requerente seja oficiada a apresentar cópias das declarações de imposto de renda dos últimos três exercícios e, ainda, informar de onde provém seu sustento nos últimos seis meses. – **3.3. Processo:** COB nº. 2022/000489 – **Procedência:** Ji-Paraná/RO – **Interessada:** Marta de Jesus Silva Carvalho – Técnica em Contabilidade – RO-003489/O – **Assunto:** Pedido de Remissão dos Débitos de Anuidades Exercícios 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 – **Decisão:** Voto em colocar o processo em diligência, solicitando ao Jurídico informações quanto a prescrição das anuidades 2012, 2013 e 2014 da contabilista. – **Relatados pelo Conselheiro CT Wanderley de Oliveira Sousa Junior – 3.4. Processo:** COB nº. 2022/000193 – **Procedência:** Porto Velho/RO – **Interessado:** André Luiz Garcia da Silva – Contador – RO-009907/O – **Assunto:** Pedido de

ATA DA TRECENTESIMA QUADRAGESIMA PRIMEIRA
REUNIÃO DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO REALIZADA EM 23 DE JUNHO DE 2022

Ass:  55 Reembolso da 1ª Parcela da Anuidade Exercício 2022 no Valor de R\$ 187,33 (cento e oitenta e
56 sete reais e trinta e três centavos) por Pagamento Indevido – **Decisão:** Pelo exposto nos autos, e
57 com amparo no artigo 876 do Código Civil Brasileiro, deferimento da devolução do valor de R\$
58 187,33 (cento e oitenta e sete reais e trinta e três centavos), que ora submeto à apreciação dos
59 ilustres pares e Conselheiros desta Câmara – **3.5. Processo:** COB nº. 2022/000281 –
60 **Procedência:** Porto Velho/RO – **Interessado:** Dione Wesley Pereira Silva – Contador – RO-
61 007599/O – **Assunto:** Pedido de Reembolso da Multa de Eleição Exercício 2019 no Valor de R\$
62 119,55 (cento e dezenove reais e cinquenta e cinco centavos) por Pagamento em Duplicidade –
63 **Decisão:** Pelo exposto nos autos, e com amparo no artigo 876 do Código Civil Brasileiro,
64 deferimento da devolução do valor de R\$ 119,55 (cento e dezenove reais e cinquenta e cinco
65 centavos) que ora submeto a apreciação dos ilustres pares e Conselheiros desta Câmara – **3.6.**
66 **Processo:** COB nº. 2022/000490 – **Procedência:** Porto Velho/RO – **Interessado:** Rafael do
67 Nascimento Prestes – Contador – RO-010077/O – **Assunto:** Pedido de Reembolso da Anuidade
68 Exercício 2022 no Valor de R\$ 506,00 (quinhentos e seis reais) por Pagamento em Duplicidade –
69 **Decisão:** Pelo exposto nos autos, e com amparo no artigo 876 do Código Civil Brasileiro,
70 deferimento da devolução do valor de R\$ 506,00 (quinhentos e seis reais), que ora submeto a
71 apreciação dos ilustres pares e Conselheiros desta Câmara. – **4 – INTERESSE GERAL:** a) Foi
72 solicitado pelos Conselheiros da CCI, para que os processos de remissão de débitos sejam
73 instruídos com as seguintes informações adicionais: na existência de processos judiciais que sejam
74 apresentados o andamento e/ou proximidade ou não da prescrição. b) Caso o profissional esteja
75 baixado, que venha um relatório do Setor de Registro informando a data do pedido da baixa e da
76 efetiva baixa. c) Alterar do relatório financeiro, sendo encaminhada a ficha financeira completa, que
77 tenha pagamentos, protocolo, etc d) Como sugestão: que no processo de reembolso, seja
78 verificado a possibilidade de se descontar a tarifa bancária do requerente. – **5 - ENCERRAMENTO:**
79 Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 15h19min. A presente ata foi lavrada por
80 mim, Aldaísa Pereira de Araújo, depois de lida e aprovada, será assinada por todos. Porto Velho –
81 RO, 23 de junho de 2022. Visto:

82
83 CT Elba Oliveira de Araújo

84 CT Regina Célia Felipe Mendes Mancebo

85 CT Wanderley de Oliveira Sousa Junior

86 CT Aldaísa Pereira de Araújo





