

**ATA DA TRECENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA
REUNIÃO DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO REALIZADA EM 19 DE MAIO DE 2022**

Às 15 horas e 15 minutos do dia 19 de maio de dois mil e vinte e dois, teve início a reunião desta Câmara, em meio virtual, especificamente via aplicativo Zoom Meetings, em razão da pandemia de coronavírus, com a presença dos conselheiros: CT Jair Genor Bevilaqua - Vice-Presidente da CCI Interno, CT Regina Célia Felipe Mendes Mancebo - Conselheira, CT Jeferson Fernando Furlanetto Erpen - Conselheiro. **Dos Funcionários:** Elizane dos Santos Pereira – Contadora; Leonardo Bruno Lopes Marinho - Gerente do Setor de Arrecadação e Dívida Ativa. **Justificativa de Ausência:** Não houve. - **Ordem do Dia: 1. APRECIACÃO DO PROCESSO DO SETOR DE CONTABILIDADE:** Processo: CON nº. 2022/000021 - **Procedência:** Porto Velho/RO – **Interessado:** CRCRO Assunto: Prestação de Contas do mês de janeiro de 2022, não foi enviado a tempo para análise. **Decisão:** Falta aprovação do CCI. **Assunto: 2. APRECIACÃO DO PROCESSO DO SETOR DE LICITAÇÃO: 2.1. Relatado pela Conselheira Regina Célia Felipe Mendes Mancebo – 2.1.1. -** Processo: ADM nº. 2016/002253 - **Procedência:** Porto Velho/RO – **Interessado:** CRCRO - **Assunto:** 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 010/2017, visa a prorrogação em caráter excepcional por 6 (seis) meses, o prazo de vigência e alterar, conforme Medida Provisória nº 1.108/2022, a forma de pagamento, inclusa na Clausula Sétima do Contrato nº 010/2017, 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 Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia – CRCRO, no valor global de R\$ 49.200,00 (quarenta e nove mil, duzentos reais) - **Modalidade:** Pregão Eletrônico - **Decisão:** Prosseguimento às demais etapas subsequentes. **2.1.2. - Processo ADM nº. 2022/000315 - Procedência:** Porto Velho/RO – **Interessado:** CRCRO. **Assunto:** Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria contábil, para atender as necessidades do Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia – CRCRO, no valor global de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais) - **Modalidade:** Inexigibilidade de Licitação, art. 25, inciso II, c/c art. 13, inciso III da Lei 8.666/1993 - **Decisão:** Prosseguimento às demais etapas subsequentes. – **3. APRECIACÃO DOS PROCESSOS DO SETOR DE COBRANÇA: Relatados pela Conselheira CT Elba Oliveira de Araújo – 3.1. Processo:** COB nº. 2022/000193 – **Procedência:** Porto Velho/RO – **Interessado:** André Luiz Garcia da Silva – Contador – RO-009907/O – **Assunto:** Pedido de Reembolso da 1ª Parcela da Anuidade Exercício 2022 no valor de R\$ 187,33 (cento e oitenta e sete reais e trinta e três centavos) por Pagamento Indevido – **Decisão:** Adiado – **3.2. 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:** Adiado – **3.3. Processo:** COB nº. 2022/000323 – **Procedência:** Porto Velho/RO – **Interessada:** Carlos Wagner dos Santos Terço – Técnico em Contabilidade – RO-003013/O – **Assunto:** Pedido de Transação do Débito da Anuidade Exercício 2022 – **Decisão:** Adiado – **Relatados pelo Conselheiro CT Jair Genor Bevilaqua – 3.4. Processo:** COB nº. 2022/000208 – **Procedência:** Rolim de Moura/RO – **Interessado:** Edinaldo José de Oliveira – Técnico em Contabilidade – RO-004036/O – **Assunto:** Pedido de Isenção dos Débitos das Anuidades Exercícios 2021 e 2022 e Pedido de Transação dos Débitos das Anuidades Exercícios 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020 – **Decisão:** 1. Pelo retorno do processo ao setor de origem para que seja encaminhado à pessoa indicada pelo CRCRO com poderes para efetuar as transações administrativas e judiciais, nos termos do art. 21 da Res. CFC 1.546/2018, para posterior retorno a esta Câmara; 2. Pelo indeferimento do pleito da isenção nos termos do art. 39, II e 40 da Res. CFC 1.546/2018. – **3.5. Processo:** COB nº. 2022/000282 – **Procedência:** Porto Velho/RO – **Interessado:** Valdinei da Silva – Técnico em Contabilidade – RO-003708/O – **Assunto:** Pedido de Transação dos Débitos de Multas de Infrações Exercícios 2006, 2008, 2009, 2013 e 2016 e de Anuidades Exercícios 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2022 – **Decisão:** Pelo retorno do processo ao setor de origem para que seja encaminhado à pessoa indicada pelo CRCRO com poderes para efetuar as transações administrativas e judiciais, nos termos do art. 21 da Res. CFC 1.546/2018, para posterior retorno a esta Câmara. – **Relatado pelo Conselheiro CT Jorge Ricardo da Costa – 3.6. Processo:** COB nº. 2022/000281 – **Procedência:** Porto Velho/RO – **Interessado:** Dione Wesley Pereira Silva – Contador – RO-007599/O – **Assunto:** Pedido de

ATA DA TRECENTESIMA QUADRAGESIMA
REUNIÃO DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO REALIZADA EM 19 DE MAIO DE 2022

Reembolso da Multa de Eleição 2019 no valor de R\$ 119,55 (cento e dezenove reais e cinquenta e cinco centavos) por Pagamento em Duplicidade – **Decisão:** Adiado. – **4 – INTERESSE GERAL:** Considerando a análise das despesas 2021/2022, verificou-se a necessidade de realizarmos uma reunião entre Câmara de Controle Interno e Assessoria Jurídica Controle para tratarmos de minuta de contratos. – **5 - ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 15h54min. A presente ata foi lavrada por mim, Elizane dos Santos Pereira, depois de lida e aprovada, será assinada por todos. Porto Velho – RO, 19 de maio de 2022. Visto:

CT Jair Genor Bevilaqua Vice-Presidente do CCI

CT Jeferson Fernando Furlanetto Erpen

CT Regina Célia Felipe Mendes Mancebo

CT Elizane dos Santos Pereira

