

ATA DA TRECENTÉSIMA TRIGÉSIMA OITAVA
REUNIÃO DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2022

Às 16 horas e 14 minutos do dia 22 de março 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 LICITAÇÃO: 1.1. - Relato pela Conselheira Regina Célia Felipe Mendes Mancebo – 1.1.1 - Processo: LIC nº. 2021/000664 - Procedência: Porto Velho/RO – Interessado: CRCRO. Assunto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro total, para veículos pertencentes à frota oficial do Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia – CRCRO, no valor global de R\$ 2.429,99 (dois mil, quatrocentos e vinte e nove reais, noventa e nove reais) - Modalidade: Dispensa de Licitação - Decisão: Prosseguimento às demais etapas subsequentes. 2.2. - Relato pelo Conselheiro CT Jeferson Fernando Furlanetto Erpen – 1.1.2 - Processo: LIC nº. 2022/000025 - Procedência: Porto Velho/RO – Interessado: CRCRO. Assunto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de assessoria, cotação, reserva, emissão, cancelamento, alteração e reembolso de passagens aéreas nacionais, destinadas aos conselheiros, funcionários e colaboradores do CRCRO, no valor global de R\$ 46.142,57 (quarenta e seis mil, cento e quarenta e dois reais, cinquenta e sete centavos) - Modalidade: Adesão a Ata de Registro de Preços - Decisão: Prosseguimento às demais etapas subsequentes. – 2. APRECIACÃO DOS PROCESSOS DO SETOR DE COBRANÇA: Relatos pela Conselheira CT Elba Oliveira de Araújo – 2.1. 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 para julgamento na próxima Reunião da Câmara de Controle Interno. – 2.2. 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 para julgamento na próxima Reunião da Câmara de Controle Interno. – 3 – INTERESSE GERAL: Não Houve. – 4 - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 16h29min. A presente ata foi lavrada por mim, Elizane dos Santos Pereira, depois de lida e aprovada, será assinada por todos. Porto Velho – RO, 22 de março de 2022. Visto:**

CT Jair Genor Bevilaqua

CT Jeferson Fernando Furlanetto Erpen

CT Regina Célia Felipe Mendes Mancebo

CT Elizane dos Santos Pereira



The block contains four horizontal lines for signatures. The first line has a signature that appears to be 'Jair Genor Bevilaqua'. The second line has a signature that appears to be 'Jeferson Fernando Furlanetto Erpen'. The third line has a signature that appears to be 'Regina Célia Felipe Mendes Mancebo'. The fourth line is empty.