

ATA DA TRECENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA OITAVA
REUNIÃO DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 2023

Às 14h00min do dia 26 de janeiro de dois mil e vinte e três, teve início a reunião desta Câmara de Controle Interno, presencial, com a presença dos Conselheiros: CT Regina Célia Felipe Mendes Mancebo, que irá presidir a Câmara de Controle Interno e o Conselheiro Jeferson Fernando Furlaneto Erpen. **Dos Funcionários e Prestadores de Serviços:** Aldaísa 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:** Jair Genor Bevilaqua, justificou ausência por motivos de trabalho. - **Ordem do Dia: 1. APRECIACÃO DOS PROCESSOS DO SETOR DE CONTABILIDADE: 1.1 - Processo: CON nº. 2022/000938 - Procedência: Porto Velho/RO – Interessado: CRCRO. Assunto: Prestação de Contas do mês de dezembro de 2022. Decisão: Aprovado a referida prestação de contas, com os resultados: Orçamentário - Superávit de: R\$ 167.485,79; Resultado Patrimonial – Superávit de: R\$ 295.247,71; Resultado Financeiro de R\$ 2.229.974,55 - 1.2. - Processo: CON nº. 2023/000119 - Procedência: Porto Velho/RO – Interessado: CRCRO. Assunto: Prestação de Contas Anual do Exercício Financeiro de 2022. Decisão: Aprovado a referida prestação de contas Anual. 2. APRECIACÃO DO PROCESSO DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: 2.1. Relatado pelo Conselheiro Jair Genor Bevilaqua – 2.1.1 - Processo: ADM nº 2022/000849 - Procedência: Porto Velho/RO – Interessado: CRCRO - Assunto: Aquisição licenças de comunicação através de videoconferência, webinar e chat, para atender necessidades do CRCRO, no valor total de R\$ 9.372,00 (Nove mil, trezentos e setenta e dois reais) - Modalidade: Dispensa de Licitação - Decisão: Prosseguimento às demais etapas subsequentes. 2.2. Relatado pela Conselheira Regina Célia Felipe Mendes Mancebo – 2.2.2 - Processo: ADM nº. 2022/000528 - Procedência: Porto Velho/RO – Interessado: CRCRO - Assunto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de medicina e segurança do trabalho, no valor total de R\$ 10.155,00 (dez mil, cento e cinquenta e cinco reais) - Modalidade: Dispensa de Licitação - Decisão: Prosseguimento às demais etapas subsequentes. 2.3. Relatado pelo Conselheiro Jeferson Fernando Furlaneto – 2.3.1 - Processo: ADM nº. 2022/000651 - Procedência: Porto Velho/RO – Interessado: CRCRO - Assunto: Contratação de empresa especializada em formação de DPO (Data Protection Officer), com simulado e certificação EXIN PDPE, no valor total de R\$ 13.650,00 (treze mil, seiscentos e cinquenta reais). - Modalidade: Inexigibilidade de Licitação - Decisão: Prosseguimento às demais etapas subsequentes. 3. APRECIACÃO DO PROCESSO DO SETOR DE COBRANÇA: 3.1. Relatado pela Conselheira Regina Célia Felipe Mendes Mancebo – 3.1.1. - Processo: COB nº. 2023/000016– Procedência: CRCRO – Interessado: Wanderley Panhan – Contador – RO-006446/O – Assunto: Pedido de isenção de Anuidade – Decisão: Conceder a isenção da Anuidade 2023 ao contador Wanderley Panhan por estar acometido de doença grave como previsto no inciso II do artigo 39 da Resolução CFC 1.546 de 16/08/2018, atendendo integralmente ao pedido do contabilista. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 15h30m. A presente ata foi lavrada por mim, Aldaísa Pereira de Araújo, depois de lida e aprovada, será assinada por todos. Porto Velho – RO, 26 de janeiro de 2023.**

CT Regina Célia Felipe Mendes Mancebo

CT Jeferson Fernando Furlaneto Erpen

CT Aldaísa Pereira de Araújo

Viven Ane Medeiros Rebelo Lima

Leonardo Bruno Lopes Marinho

