

**ATA DA 226<sup>a</sup> REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO, REALIZADA EM 16 DE SETEMBRO DE 2024.**

Horário: 15h00min. Local: Plataforma ZOOM – Videoconferência. Membros presentes: Carlos Barcellos Damasceno, Ana Rita Nico Hartuque e Maria Marta Costa Spalenza. Outras presenças: Leandra Machado. Ausentes: Maurilio Correia Santana. **ORDEM DO DIA:** Apresentação: A reunião foi realizada por Videoconferência. Após os cumprimentos, o Conselheiro Carlos Barcellos Damasceno, Coordenador da Câmara de Controle Interno, agradeceu a participação de todos e passou à análise dos assuntos em pauta. **1) Balancete agosto/2024:** Em 13 de setembro de 2024, a Câmara de Controle Interno recebeu o Processo SEI nº 9079618110000802.000011/2024-31, referente ao fechamento do balancete de agosto de 2024, juntamente com a Nota de Análise nº 15/2024, enviados pelo Setor de Controle Interno para análise e parecer. O Vice-Presidente do Controle Interno informou que realizou a análise dos relatórios contábeis e observou que as despesas seguem de forma uniforme, sem detectar qualquer situação atípica que merecesse atenção. O Sr. Carlos Barcellos Damasceno indagou aos demais conselheiros se tinham alguma consideração a fazer acerca dos documentos, recebendo como resposta a ausência de observações. Os balancetes foram aprovados por unanimidade, e um parecer foi emitido pela Câmara de Controle Interno. Este parecer deverá ser homologado em sessão plenária e encaminhado ao CFC, conforme o regimento. **2) Crédito Adicional Suplementar:** Foram apresentados os seguintes processos relativos aos Créditos Adicionais Suplementares ao orçamento, com valores provenientes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias: o primeiro no valor de R\$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), conforme a Portaria CRCES nº 073, de 12 de agosto de 2024, o segundo no valor de R\$ 6.100,00 (seis mil e cem reais), conforme a Portaria CRCES nº 078, de 21 de agosto de 2024 e o terceiro no valor de R\$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), conforme a Portaria CRCES nº 081, de 03 de setembro de 2024. O Vice-Presidente esclareceu aos conselheiros que esse tipo de Crédito Adicional Suplementar, aberto por Portaria, não requer aprovação da Câmara, sendo apresentado apenas para conhecimento. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e a presente ata foi lavrada por mim, Leandra Machado. Vitória - ES, 16 de setembro de 2024. Visto:

**CONTADOR CARLOS BARCELLOS DAMASCENO**  
Vice-Presidente de Controle

Contadora Ana Rita Nico Hartuique  
Conselheira

Contadora Maria Marta Costa Spalenza  
Conselheira

Contadora Maria Marta Costa Spalenza  
Conselheira

Leandra Machado  
Secretária

Este documento foi assinado eletronicamente [com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.](#)

Signatários e datas conforme horário oficial de Brasília:

✓ LEANDRA MACHADO (CPF 099.545.077-36) em 17/09/2024 09:13:46

Este documento foi assinado digitalmente por MARIA MARTA COSTA SPALENZA, ANA RITA NICO HARTUIQUE e CARLOS BARCELLOS DAMASCENO.

Para verificar a validade das assinaturas acesse a Minha Central de Verificação em [https://spw.crc-es.org.br/spw/assinaturadigital/ValidarDocumento\\_Codigo.aspx](https://spw.crc-es.org.br/spw/assinaturadigital/ValidarDocumento_Codigo.aspx) e informe o código 673b3952-f957-480f-ad38-3b732b0df58b





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 673b3952-f957-480f-ad38-3b732b0df58b

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas (horário de Brasília):

MARIA MARTA COSTA SPALENZA (CPF 966.991.247-49) em 17/09/2024 09:40

ANA RITA NICO HARTUIQUE (CPF 997.545.097-00) em 17/09/2024 16:27

CARLOS BARCELLOS DAMASCENO (CPF 584.979.867-68) em 17/09/2024 17:36

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Minha Central de Verificação em [https://spw.crc-es.org.br/spw/assinaturadigital/ValidarDocumento\\_Codigo.aspx](https://spw.crc-es.org.br/spw/assinaturadigital/ValidarDocumento_Codigo.aspx) e informe o código acima ou acesse o link abaixo:

<https://spw.crc-es.org.br/spw/assinaturadigital/DSFValidarDocExterno.aspx?codigo={0}>