

## ATA DA 227<sup>ª</sup> REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO, REALIZADA EM 15 DE OUTUBRO DE 2024.

1 Horário: 15h00min. Local: Plataforma ZOOM – Videoconferência. Membros presentes: Carlos  
2 Barcellos Damasceno, Maurilio Correia Santana e Maria Marta Costa Spalenza. Outras  
3 presenças: Leandra Machado. Ausentes: Ana Rita Nico Hartuque. **ORDEM DO DIA:**  
4 Apresentação: A reunião foi realizada por Videoconferência. Após os cumprimentos, o  
5 Conselheiro Carlos Barcellos Damasceno, Coordenador da Câmara de Controle Interno,  
6 agradeceu a participação de todos e passou à análise dos assuntos em pauta. **1) Balancete**  
7 **setembro/2024:** Em 09 de outubro de 2024, a Câmara de Controle Interno recebeu o Processo  
8 SEI nº 9079618110000802.000012/2024-86, referente ao fechamento do balancete de  
9 setembro de 2024, juntamente com a Nota de Análise nº 17/2024, enviados pelo Setor de  
10 Controle Interno para análise e parecer. O Vice-Presidente do Controle Interno informou que  
11 realizou a análise dos relatórios contábeis e constatou que as despesas seguem um padrão  
12 uniforme, sem qualquer situação atípica que merecesse atenção, considerando que as despesas  
13 permanecem no mesmo patamar em relação ao mesmo período de 2023. O aumento das  
14 despesas em setembro foi atribuído à instalação de equipamentos relativos aos servidores, à  
15 reparação da calçada da sede do CRCES, conforme notificação da Prefeitura, e às despesas  
16 relacionadas ao 21º Congresso Brasileiro de Contabilidade, realizado de 08 a 11 de setembro  
17 de 2024, em Balneário Camboriú, tais como a aquisição de materiais de distribuição gratuita,  
18 locação de estande e diárias para conselheiros e funcionários. O Sr. Carlos Barcellos Damasceno  
19 indagou aos demais conselheiros se tinham alguma consideração a fazer acerca dos  
20 documentos, recebendo como resposta a ausência de observações. Os balancetes foram  
21 aprovados por unanimidade, e um parecer foi emitido pela Câmara de Controle Interno. Este  
22 parecer deverá ser homologado em sessão plenária e encaminhado ao CFC, conforme o  
23 regimento. **2) Crédito Adicional Suplementar:** Foram apresentados os seguintes processos  
24 relativos aos Créditos Adicionais Suplementares ao orçamento, com valores provenientes de  
25 anulação parcial ou total de dotações orçamentárias: o primeiro no valor de R\$ 32.000,00 (trinta  
26 e dois mil reais), conforme a Portaria CRCES nº 085, de 20 de setembro de 2024 e o segundo no  
27 valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais), conforme a Portaria CRCES nº 089, de 08 de outubro de  
28 2024. O Vice-Presidente esclareceu aos conselheiros que esse tipo de Crédito Adicional  
29 Suplementar, aberto por Portaria, não requer aprovação da Câmara, sendo apresentado apenas  
30 para conhecimento. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e a  
31 presente ata foi lavrada por mim, Leandra Machado. Vitória - ES, 15 de outubro de 2024. Visto:  
32  
33

34 CONTADOR CARLOS BARCELLOS DAMASCENO  
35 Vice-Presidente de Controle  
36  
37

38 Contador Maurilio Correia Santana  
39 Conselheiro  
40

41 Contadora Maria Marta Costa Spalenza  
42 Conselheira  
43



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 15/10/2024 17:56:19

Este documento foi assinado digitalmente por CARLOS BARCELLOS DAMASCENO, MARIA MARTA COSTA SPALENZA e MAURILIO CORREIA SANTANA.

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 c8bdec1e-cdbe-4d3d-a9ad-4704d3927512





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: c8bdec1e-cdbe-4d3d-a9ad-4704d3927512

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

CARLOS BARCELLOS DAMASCENO (CPF 584.979.867-68) em 15/10/2024 19:46

MARIA MARTA COSTA SPALENZA (CPF 966.991.247-49) em 16/10/2024 10:47

MAURILIO CORREIA SANTANA (CPF 005.138.927-45) em 16/10/2024 13:42

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}>