

ATA DA 246ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO, REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2026.

1 Horário: 15h00min. Local: Plataforma Teams – Videoconferência. Membros presentes: Carlos
2 Barcellos Damasceno, Renata Santana Santos, Clair Martins da Silva, Rodrigo Sangali, Karina
3 Zucolotto e Maria Marta Costa Spalenza. Outras presenças: Leandra Machado. **ORDEM DO**
4 **DIA:** Apresentação: O Conselheiro Carlos Barcellos Damasceno, Vice-Presidente de Controle
5 Interno e Coordenador da Câmara de Controle Interno, agradeceu a participação dos
6 presentes e, após, passou à análise dos assuntos em pauta. **1) Balancete janeiro 2026:** Em 13
7 de fevereiro de 2026, a Câmara de Controle Interno recebeu o Processo SEI nº
8 9079618110000802.000003/2026-57, referente ao fechamento do balancete de janeiro de
9 2026, acompanhado da Nota de Análise nº 02/2026, encaminhada pelo Setor de Controle
10 Interno para apreciação e emissão de parecer. No balancete patrimonial, verificou-se que, no
11 ativo circulante, a disponibilidade em caixa e equivalentes de caixa totalizou R\$ 6.398.254,77.
12 Quanto aos créditos de curto prazo, apurou-se o montante líquido de R\$ 4.454.068,25, sendo
13 que desse valor R\$ 4.256.012,10 são referentes a créditos do exercício. Em relação aos
14 créditos de exercícios anteriores o montante foi de R\$ 7.663.615,01, R\$ 1.180.573,62
15 referente a parcelamento de débitos, a estimativa de perdas com créditos de liquidação
16 duvidosa no valor de -R\$ 8.646.132,48. No ativo não circulante, os créditos realizáveis a longo
17 prazo apresentaram saldo de R\$ 228.821,65, enquanto a dívida ativa executada totalizou R\$
18 2.625.000,88. Os ajustes para perdas de créditos de liquidação duvidosa, no ativo não
19 circulante foi -R\$ 3.040.059,02. No balancete orçamentário, verificou-se que a arrecadação
20 total foi de R\$ 2.867.012,38, sendo que, desse valor, R\$ 2.780.155,82 são referentes à receita
21 de anuidades, a qual, em comparação com o mesmo período do exercício anterior,
22 apresentou redução de R\$ 217.837,22. As despesas totalizaram R\$ 857.854,72, destacando-se
23 que, desse montante, R\$ 572.247,90 referem-se à cota-parte repassada ao CFC. Indagados
24 sobre eventuais observações, os demais conselheiros manifestaram-se favoráveis, e os
25 balancetes foram aprovados por unanimidade. Foi emitido parecer pela Câmara de Controle
26 Interno, o qual será submetido à homologação em sessão plenária e posteriormente
27 encaminhado ao CFC, conforme regimento. **2) Crédito Adicional Suplementar - anulação**
28 **parcial ou total de dotações orçamentárias:** Foram apresentados os processos relativos à
29 abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento, nos valores de R\$ 466.471,60 e
30 R\$ 155.578,09, cujos recursos são provenientes da anulação parcial ou total de dotações
31 orçamentárias, conforme Portarias CRCES nº 009/2026 e nº 010/2026. O Vice-Presidente
32 esclareceu que esse tipo de crédito adicional suplementar, por ser aberto por meio de
33 portaria, não requer aprovação da Câmara, sendo apresentado apenas para conhecimento
34 dos conselheiros. **3) Assuntos Gerais:** O Vice-Presidente de Controle Interno informou que
35 será realizada reunião extraordinária no dia 25/02/2026, para análise e aprovação da
36 Prestação de Contas 2025. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi
37 encerrada, e para constar, eu, Leandra Machado, lavrei a presente ata. Visto:

38
39
40
41 CONTADOR CARLOS BARCELLOS DAMASCENO
42 Vice-Presidente de Controle Interno
43

44	Contadora Renata Santana Santos
45	Conselheira
46	
47	
48	Técnico em Contabilidade Clair Martins da Silva
49	Conselheiro
50	
51	Contador Rodrigo Sangali
52	Conselheiro
53	
54	Contadora Karina Zucolotto
55	Conselheira
56	
57	Contadora Maria Marta Costa Spalenza
58	Conselheira
59	
60	Leandra Machado
61	Secretária