

**Extrato da Ata nº 122 – 110ª Reunião Ordinária da Câmara de Controle Interno do Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas - CRC/AM, realizada em 24.02.2022.**

\*As informações marcadas como [REDACTED], obedecem às disposições da Lei nº13.709/2018 - LGPD.

1 **Horário:** 14h:15min. **Local:** On-line via videoconferência do aplicativo *Zoom Meeting*. **Membros**  
2 **presentes:** presidida pela Vice-Presidente da Câmara, CT Suani dos Santos Braga com a  
3 participação dos Conselheiros efetivos, CT Claudio Heverton Machado de Macedo, TC Manoel  
4 Flexa Pereira Neto e Conselheiros suplente, CT Maria da Paz Nunes e TC Valcy Maciel  
5 Negreiros. Estiveram presentes também a CT Ângela Regina Marilaves de Souza, Coordenadora  
6 de Contabilidade, CT Fernanda de Oliveira Lins Soares, Coordenador de Cobrança, Fernando de  
7 Barros da Silva Júnior, Coordenador Operacional, Jonathan Freitas Simões e o Coordenador  
8 Financeiro, Valdário Gadelha de Sousa. **EXPEDIENTE: I – DOS PROCESSOS JULGADOS:**  
9 **Conselheira relatora Suani dos Santos Braga (1). Processo nº 01/2022 – Inventário dos**  
10 **Bens Patrimoniais do Exercício de 2021:** após análise do processo de inventário dos bens  
11 patrimoniais, recomenda-se que sejam tomadas as providências para regularização dos pontos  
12 apresentados no relatório da comissão de inventário, a saber: a) Mitigar os erros localizados no  
13 patrimônio; b) Quanto aos Bens não localizados; c) Quanto aos bens localizados com tombos não  
14 existentes nos sistemas ou sem tombo; d) Diferenças Contábeis e Sistema Patrimonial, sendo  
15 parecer favorável com ressalva. **Conselheira relatora Maria da Paz Nunes (2): Processo nº**  
16 **02/2022 – [REDACTED]** Assunto: Remissão de Débitos. Decisão: Pelo  
17 indeferimento do pedido. **Processo nº 07/2022 - [REDACTED]** Assunto:  
18 Ressarcimento da taxa de Registro e Anuidade Proporcional. Decisão: Pelo deferimento.  
19 **Conselheiro relator Claudio Heverton Machado Macedo (2): Processo nº 03/2022 - [REDACTED]**  
20 **[REDACTED] (Setor De Registro).** Assunto: Exclusão da anuidade 2021 e aplicação  
21 da anuidade proporcional 3/12 avos da anuidade 2021. Decisão: Pelo deferimento. **Processo nº**  
22 **06/2022 - [REDACTED]** Assunto: Remissão de débitos. Decisão: Pelo  
23 deferimento total. **Conselheiro relator Valcy Maciel Negreiros (1): Processo nº 08/2022 - [REDACTED]**  
24 **[REDACTED]** Assunto: Remissão de Débitos. Decisão: Pelo deferimento parcial. **IV –**  
25 **APRESENTAÇÃO DOS PROCESSOS DA CONTABILIDADE: Processo nº 04/2022 –**  
26 **Prestação de Contas do Exercício 2021:** Após análise da documentação que compõe o referido  
27 processo, foi emitido parecer em separado, sendo parecer favorável. **V - ENCERRAMENTO:** Não  
28 havendo mais nada a tratar, a Vice-presidente da CCI, CT Suani dos Santos Braga fez  
29 agradecimentos pela participação de todos os presentes e declarou encerrada a sessão, às  
30 16h50min. Extrato emitido por Ângela Regina Marialves de Souza, Coordenadora do Controle  
31 Interno do CRCAM.

**Ângela Regina Marialves de Souza**  
Coordenadora do Controle Interno do CRCAM