

Extrato da Ata nº 124 – 112ª Reunião Ordinária da Câmara de Controle Interno do Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas - CRC/AM, realizada em 27.04.2022.

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

1 **Horário:** 14h10min.**Local:** On-line via videoconferência do aplicativo *Zoom Meeting*.
2 **Membros presentes:** presidida pela Vice Presidente da Câmara de Controle Interno, CT
3 Suani dos Santos Braga; com a participação dos Conselheiros efetivos, TC Manoel Flexa
4 Pereira Neto e CT Antônio Augusto de Sá Colares Júnior (substituindo Conselheiro Claudio
5 Heverton Machado de Macedo); e Conselheira suplente, CT Maria da Paz Nunes.
6 Justificaram ausência o Conselheiro efetivo, CT Claudio Heverton Machado de Macedo e o
7 Conselheiro suplente, TC Valcy Maciel Negreiros. Estiveram presentes também a
8 Coordenadora de Controle Interno, CT Ângela Regina Marialves de Souza, Coordenadora de
9 Contabilidade, CT Fernanda de Oliveira Lins Soares, Coordenador de Cobrança, Jonathan
10 Freitas Simões, Coordenador do Setor de Licitação, Julio Cesar Gomes dos Santos e o
11 Coordenador Financeiro, Valdário Gadelha de Sousa. **EXPEDIENTE: I – DOS PROCESSOS**
12 **JULGADOS: Conselheira relatora Suani dos Santos Braga (3): Processo nº 50/2022 –**
13 [REDACTED] Assunto: Exclusão da anuidade 2022 e 1/12 avos anuidade
14 2022. Decisão: pelo deferimento ao pedido; **Processo nº 51/2022 – [REDACTED]**
15 Assunto: Remissão de débitos. Assunto: Remissão de débitos. Decisão: pelo deferimento
16 parcial. **Conselheiro relator Valcy Maciel Negreiros (4): Processo nº 66/2022 –**
17 [REDACTED] Assunto: Remissão de débitos. Decisão: pelo deferimento
18 parcial. **Processo nº 67/2022 – [REDACTED] (Setor de Registro).**
19 Assunto: Exclusão de débitos por falecimento. Decisão: Pelo deferimento referente à
20 exclusão da anuidade 2022; **Processo nº 68/2022 – [REDACTED]** Assunto:
21 Ressarcimento. Decisão: pelo deferimento ao pedido. **Processo nº 69/2022 – [REDACTED]**
22 [REDACTED] **(Setor de Registro).** Assunto: Exclusão de débito. Decisão: pelo deferimento da
23 exclusão da anuidade 2019. **V. JULGAMENTO DE PROCESSO DA CONTABILIDADE:**
24 **Processo nº 07/2022 – Prestação de Contas do mês de fevereiro 2022:** após análise da
25 documentação que compõe o referido processo, foi emitido parecer em separado, sendo
26 parecer favorável. **Processo nº 08/2022 – Prestação de Contas do mês de março 2022:**
27 após análise da documentação que compõe o referido processo, foi emitido parecer em
28 separado, sendo parecer favorável. **Processo nº 09/2022 – Crédito Adicional Suplementar**
29 **– Portaria CRCAM nº 37/2022,** solicitação de abertura de crédito adicional ao orçamento
30 2022, no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo parecer favorável. **V -**
31 **ENCERRAMENTO:** Não havendo mais nada a tratar, a Vice-presidente da CCI, CT Suani
32 dos Santos Braga fez agradecimentos pela participação de todos os presentes e declarou
33 encerrada a sessão, às 16h15min. Extrato emitido por Ângela Regina Marialves de Souza,
34 Coordenadora do Controle Interno do CRCAM.

Ângela Regina Marialves de Souza
Coordenadora do Controle Interno do CRCAM