

Extrato da Ata nº 125 – 113ª Reunião Ordinária da Câmara de Controle Interno do Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas - CRC/AM, realizada em 27.05.2022.

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

1 **Horário:** 09h19min. **Local:** On-line via videoconferência do aplicativo *Zoom Meeting*. **Membros**
2 **Presentes:** presidida pela Vice-Presidente da Câmara de Controle Interno, CT Suani dos
3 Santos Braga, com a participação dos Conselheiros efetivos, CT Claudio Heverton Machado de
4 Macedo e TC Manoel Flexa Pereira Neto, e Conselheira suplente, CT Maria da Paz Nunes
5 Estiveram presentes também a Coordenadora de Controle Interno, CT Ângela Regina Marialves
6 de Souza, Coordenadora de Contabilidade, CT Fernanda de Oliveira Lins Soares, Coordenador
7 do Setor de Licitação, Julio Cesar Gomes dos Santos e o Coordenador Financeiro, Valdário
8 Gadelha de Sousa. **EXPEDIENTE: I – DOS PROCESSOS JULGADOS: Conselheiro relator**
9 **Manoel Flexa Pereira Neto (11): Processo nº 23/2022 - [REDACTED] (Setor de**
10 **Registro).** Assunto: Exclusão da anuidade 2022, pela baixa de registro profissional. Decisão:
11 pelo deferimento ao pedido; **Processo nº 24/2022 - [REDACTED] (Setor de**
12 **Registro).** Assunto: Exclusão da anuidade 2022, pela baixa de registro profissional. Decisão:
13 pelo deferimento ao pedido; **Processo nº 25/2022 - [REDACTED] (Setor de**
14 **Registro).** Assunto: Exclusão da anuidade 2022, pela baixa de registro profissional. Decisão:
15 pelo deferimento ao pedido; **Processo nº 26/2022 - [REDACTED] (Setor de**
16 **Registro).** Assunto: Exclusão da anuidade 2022, pela baixa de registro profissional. Decisão:
17 pelo deferimento ao pedido; **Processo nº 27/2022 - [REDACTED] (Setor de**
18 **Registro).** Assunto: Exclusão da anuidade 2022, pela baixa de registro profissional. Decisão:
19 pelo deferimento ao pedido; **Processo nº 28/2022 - [REDACTED] (Setor De**
20 **Registro).** Assunto: Exclusão da anuidade 2022, pela baixa de registro profissional. Decisão:
21 pelo deferimento ao pedido; **Processo nº 62/2022 - [REDACTED] Assunto:**
22 **Remissão de débitos. Decisão: Pelo deferimento parcial. Processo nº 63/2022 - [REDACTED]**
23 **[REDACTED] Assunto: Remissão de débitos. Decisão: Pelo deferimento parcial. Processo nº 64/2022 -**
24 **[REDACTED] Assunto: Ressarcimento. Decisão: Pelo deferimento ao**
25 **pedido. Processo nº 65/2022 - [REDACTED] Assunto: Remissão de**
26 **débitos. Decisão: Pelo deferimento parcial. Processo nº 71/2022 - [REDACTED]**
27 **[REDACTED] Remissão de débitos. Deferimento Parcial. Conselheira relatora Maria da Paz**
28 **Nunes (1): Processo nº 54/2022 - [REDACTED] Assunto:**
29 **Ressarcimento de anuidade SLU paga em duplicidade. Decisão: pelo deferimento ao pedido.**
30 **Conselheiro relator Claudio Heverton Machado Macedo (5): Processo nº 57/2022 - [REDACTED]**
31 **[REDACTED] Assunto: Remissão de Débitos. Decisão: Pelo deferimento parcial.**
32 **Processo nº 59/2022 - [REDACTED] Assunto: Remissão de débitos. Decisão:**
33 **Pelo deferimento total ao pedido. Processo nº 60/2022 - [REDACTED] Assunto:**
34 **Remissão de débitos. Decisão: Pelo deferimento parcial ao pedido. Processo nº 61/2022 –**
35 **[REDACTED] Assunto: Ressarcimento das parcelas das anuidades 2011 até**
36 **2016, 2019 e 2020 pagas em duplicidade. Decisão: Pelo deferimento ao pedido. Processo nº**
37 **73/2022 – [REDACTED] Assunto: Remissão de débitos. Decisão:**
38 **Pelo deferimento parcial. Conselheira relatora Suani dos Santos Braga (2): Processo nº**
39 **49/2022 – [REDACTED] Assunto: Remissão de débitos. Decisão: Deferimento**

40 parcial. **Processo nº 70/2022** – [REDACTED] Assunto: Remissão de débitos.
41 Decisão: Deferimento parcial. **IV – DA APRESENTAÇÃO DOS SETORES: 2. Comissão de**
42 **Patrimônio CRCAM** – Em atendimento à Deliberação CCI-AM nº 009/2022, a Comissão de
43 Patrimônio apresentou relatório com as seguintes ações adotadas, a relatora entendeu que os
44 bens inservíveis avaliados e classificados pela comissão como antieconômicos podem ser
45 disponibilizados para doação e os bens com retorno econômico devem ser alienados. Dessa
46 forma, votou-se pela DOAÇÃO dos bens classificados como antieconômicos e pela alienação na
47 modalidade leilão para os bens inservíveis recuperáveis, conforme disposto no Relatório de
48 Avaliação e Desfazimento de Bens, e pelo encaminhamento do presente processo à referida
49 comissão para a publicação do edital de doação e de leilão, após os devidos trâmites legais.
50 Quanto aos saldos divergentes entre o sistema da Contabilidade e o sistema de Bens
51 Patrimoniais, votou-se pela baixa de valores, conforme NBC TG 27 (R4) - Ativo Imobilizado e
52 relatório apresentado pelo setor de Contabilidade, por não servirem mais à finalidade para a
53 qual foram adquiridos, não apresentando motivo para que tais bens permaneçam integrados ao
54 patrimônio desta autarquia, devendo, portanto, serem retirados do Balanço Patrimonial. Sendo
55 parecer favorável. **V. JULGAMENTO DE PROCESSO DA CONTABILIDADE: Processo nº**
56 **10/2022 – Prestação de Contas do mês de abril 2022:** após análise da documentação que
57 compõe o referido processo, foi emitido parecer em separado, sendo parecer favorável. **V -**
58 **ENCERRAMENTO:** Não havendo mais nada a tratar, a Vice-presidente da CCI, CT Suani dos
59 Santos Braga fez agradecimentos pela participação de todos os presentes e declarou encerrada
60 a sessão, às 11h15min. Extrato emitido por Ângela Regina Marialves de Souza, Coordenadora
61 do Controle Interno do CRCAM.

Ângela Regina Marialves de Souza
Coordenadora do Controle Interno do CRCAM