

Extrato da Ata nº 132 – 119ª Reunião Ordinária da Câmara de Controle Interno do Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas - CRC/AM, realizada em 25 de Novembro de 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. **Membros**
2 **presentes:** presidida pela Vice-Presidente da Câmara de Controle Interno, CT Suani dos Santos
3 Braga, com a presença dos Conselheiros Efetivos, CT Cláudio Heverton Machado Macedo e o TC
4 Manoel Flexa Pereira Neto e a Conselheira suplente, CT Maria da Paz Nunes; estiveram
5 presentes também a coordenadora de Controle Interno, CT Ângela Regina Marialves de Souza, a
6 coordenadora de Contabilidade, CT Fernanda Lins Soares, o coordenador de Cobrança, Jonathan
7 Freitas Simões e o coordenador financeiro, Valdário Gadelha de Sousa. **EXPEDIENTE: I – DOS**
8 **PROCESSOS JULGADOS: Conselheira relatora Maria da Paz Nunes (2): Processo nº 110/2022 –**
9 [REDACTED] **Assunto:** Remissão de débitos. **Decisão:** Pelo deferimento
10 parcial. **Processo nº 111/2022 –** [REDACTED] **Assunto:** Remissão de débitos.
11 **Decisão:** Pelo deferimento parcial. **Conselheiro relator Claudio Heverton Machado Macedo (3):**
12 **Processo nº 114/2022 –** [REDACTED] **Assunto:** Remissão de débitos. **Decisão:**
13 Pelo deferimento parcial. **Processo nº 115/2022 –** [REDACTED] **Assunto:** Remissão de
14 débitos. **Decisão:** pelo deferimento. **Processo nº 116/2022 –** [REDACTED] **(Setor**
15 **de Registro).** **Assunto:** Exclusão da anuidade 2021. **Decisão:** Pelo deferimento ao pedido.
16 **Conselheira relatora Suani dos Santos Braga (3): Processo nº 117/2022 –** [REDACTED]
17 [REDACTED] **(Setor de Registro).** **Assunto:** Exclusão de débitos. **Decisão:** Pelo deferimento ao pedido.
18 **Processo nº 118/2022 –** [REDACTED] **Assunto:** Remissão de débitos. **Decisão:**
19 Pelo deferimento parcial. **Processo nº 119/2022 –** [REDACTED]
20 Exclusão de débitos. **Decisão:** pelo Indeferimento ao pedido. **V. JULGAMENTO DE PROCESSO**
21 **DA CONTABILIDADE: Processo nº 23/2022 – Prestação de Contas do mês de outubro/2022,**
22 após análise da documentação que compõe o referido processo, foi emitido parecer em separado, sendo
23 parecer favorável. **Processo nº 24/2022 – Crédito Adicional Suplementar - Portaria CRCAM nº**
24 **103/2022,** solicitação de abertura de crédito adicional ao orçamento 2022, no valor de R\$ 10.900,00
25 (dez mil e novecentos reais), sendo parecer favorável. **Processo nº 25/2022 – Crédito Adicional**
26 **Suplementar - Portaria CRCAM nº 104/2022,** no valor de R\$ 95.400,00 (noventa e cinco mil,
27 quatrocentos reais), solicitação de abertura de crédito adicional ao orçamento 2022, sendo parecer
28 favorável. **Processo nº 26/2022 – Processo de Saneamento de Saldo de Exercícios Anteriores**
29 **conta contábil 2.1.2.1.02.01.011 – Convênio Drogaria – Baixa Saldo Pague Menos:** após análise
30 da documentação que compõe o referido processo, foi emitido parecer em separado, sendo parecer
31 favorável. **ENCERRAMENTO:** Não havendo mais nada a tratar, a Vice-Presidente, fez
32 agradecimentos pela participação aos conselheiros, bem como para os colaboradores de todos
33 os setores e declarou encerrada a sessão, às 15h52min. Extrato emitido por Ângela Regina
34 Marialves de Souza, Coordenadora do Controle Interno do CRCAM.

Ângela Regina Marialves de Souza
Coordenadora do Controle Interno do CRCAM