

Extrato da Ata nº 138 – 123ª Reunião Ordinária da Câmara de Controle Interno do Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas - CRC/AM, realizada em 30 de março de 2023.

*As informações marcadas como [REDACTED], obedecem às disposições da Lei nº 13.709/2018 - LGPD.

1 **Horário:** 14h22min **Local:** videoconferência do aplicativo *Zoom Meeting*. **Membros Presentes:** presidida
2 pela Vice Presidente da Câmara de Controle Interno, CT Suani dos Santos Braga, Conselheiro Efetivo, CT
3 Cláudio Heverton Machado Macedo e o TC Manoel Flexa Pereira Neto dos Conselheiros suplentes,
4 Conselheira CT Maria da Paz Nunes, estiveram presentes também a Coordenadora da Câmara de
5 Controle Interno, CT Ângela Regina Marialves de Souza, a Coordenadora de Contabilidade, CT Fernanda
6 Lins Soares, o Coordenador de Cobrança, Jonathan Freitas Simões, o Coordenador Licitação, Julio Cesar
7 Gomes dos Santos e o Coordenador Financeiro, Valdário Gadelha de Sousa. **EXPEDIENTE: I – DOS**
8 **PROCESSOS JULGADOS: Conselheira relatora Maria da Paz Nunes (3): Processo nº 195/2022 – [REDACTED]**
9 **[REDACTED] (Setor Jurídico).** Assunto: Exclusão de anuidades dos exercícios de 2011 a 2013.
10 Decisão: Pelo deferimento ao pedido; **Processo nº 198/2022 – [REDACTED]**.
11 Assunto: Remissão de débitos. Decisão: pelo deferimento total; **Processo nº 013/2023 – [REDACTED]**.
12 **[REDACTED]**. Assunto: exclusão de anuidades dos exercícios de 2022 e
13 2023. Decisão: Pelo deferimento ao pedido. **Conselheira relatora Suani dos Santos Braga (10): Processo**
14 **nº 012/2023 – [REDACTED]**. Assunto: Remissão de débitos. Decisão: pelo deferimento
15 total; **Processo nº 017/2023 – [REDACTED]**. Assunto: Remissão de débitos. Decisão:
16 deferimento total; **Processo nº 018/2023 – [REDACTED] (setor Jurídico).** Assunto:
17 Exclusão de anuidades dos exercícios de 2011 e 2012. Decisão: Pelo deferimento; **Processo nº 019/2023**
18 **- [REDACTED]**. Assunto: ressarcimento de taxa de inscrição do curso de conciliação e
19 fechamento de balanço para epp e me. Decisão: pelo deferimento; **Processo nº 020/2023 – [REDACTED]**
20 **[REDACTED]**. Assunto: Ressarcimento de taxa de inscrição do curso de Conciliação e Fechamento
21 de Balanço para EPP e ME. Decisão: Pelo deferimento; **Processo nº 021/2023 – [REDACTED]**
22 **[REDACTED]**. Assunto: Ressarcimento de taxa de inscrição do curso de Conciliação e Fechamento de Balanço
23 para EPP e ME. Decisão: Pelo deferimento; **Processo nº 022/2023 – [REDACTED] (setor**
24 **Jurídico).** Assunto: Exclusão de anuidades dos exercícios de 2011 e 2012. Decisão: Pelo deferimento;
25 **Processo nº 023/2023 – [REDACTED] (setor Jurídico).** Assunto: Exclusão de
26 anuidades dos exercícios de 2011 e 2012. Decisão: Pelo deferimento; **Processo nº 024/2023 – [REDACTED]**
27 **[REDACTED] (setor Jurídico).** Assunto: Exclusão de anuidades dos exercícios de 2011 e 2012.
28 Decisão: Pelo deferimento; **Processo nº 025/2023 – [REDACTED] (setor Jurídico).** Assunto:
29 Exclusão de anuidades dos exercícios de 2011 e 2012. Decisão: Pelo deferimento. Todos os processos
30 foram aprovados com pareceres favoráveis. **V - JULGAMENTO DE PROCESSO DA CONTABILIDADE:**
31 **Processo nº 03/2023 – Prestação de Contas do mês de Janeiro/2023:** Após análise da documentação
32 que compõe o referido processo, foi emitido parecer em separado, sendo parecer favorável. **Processo**
33 **nº 04/2023 – Prestação de Contas do mês de Fevereiro/2023:** após análise da documentação que
34 compõe o referido processo, foi emitido parecer em separado, sendo parecer favorável. **Processo nº**
35 **05/2023 - Crédito Adicional Suplementar:** no valor de R\$ 99.700,00 (noventa e nove mil e setecentos
36 reais), conforme **Portaria CRCAM nº 19/2023**, após análise da documentação que compõe o referido
37 processo, foi emitido parecer em separado, sendo parecer favorável. **ENCERRAMENTO:** Não havendo
38 mais nada a tratar, a Vice-Presidente, fez agradecimentos pela participação aos conselheiros, bem como
39 para os colaboradores de todos os setores e declarou encerrada a sessão, às 16h05min. Extrato emitido
40 por Ângela Regina Marialves de Souza, Coordenadora do Setor de Controle Interno do CRCAM.

Ângela Regina M. de Souza

Coordenadora de Controle Interno do CRCAM