



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RONDÔNIA

Av. Presidente Dutra, 2374, - Bairro Centro, Porto Velho/RO, CEP 76801-034 Telefone: - <https://www.crcro.org.br/> E-mail: [crcro@crcro.org](mailto:crcro@crcro.org)

## **ATA DA 354ª REUNIÃO DA CÂMARA DO CONTROLE INTERNO, REALIZADA NO DIA 20 DE JULHO DE 2023.**

Às 14h30min do dia vinte de julho de dois mil e vinte e três, teve início a reunião da Câmara de Controle Interno, presencialmente na sala de plenária, com a presença dos **Conselheiros:** Contador Jair Genor Bevilaqua, Contadora Regina Célia Felipe Mendes Mancebo e Contador Jeferson Fernando Furlanetto Erpen. **Dos Funcionários:** Contador Silvano Sabino de Souza – Gerente de Contabilidade, Contador Rodrigo Rodrigues Cavalcante – Analista Contábil, Leonardo Bruno Lopes Marinho – Gerente de Arrecadação e Dívida Ativa e Vivien Ane Medeiros Rebelo Lima – Coordenadora do Setor de Licitações e Contratos. **Justificativa de ausência dos Conselheiros:** Não houve - **Ordem do Dia: 1. APRECIÇÃO DOS PROCESSOS DO SETOR DE CONTABILIDADE****1 - Processo: SEI nº. 9079610110001070.000003/2023-11 - Procedência:** Porto Velho/RO – **Interessado:** CCI. **Assunto:** Prestação de Contas do mês de maio de 2023 **Decisão:** Aprovada a referida prestação de contas, os resultados: Orçamentário - Superávit de: R\$ 541.426,30 (quinhentos e quarenta e um mil e quatrocentos e vinte e seis reais e trinta centavos); Resultado Patrimonial – Superávit de: R\$ 733.640,05 (setecentos e trinta e três mil e seiscentos e quarenta reais e cinco centavos); Resultado Financeiro de R\$ 2.792.895,06 (dois milhões e setecentos e noventa e dois mil e oitocentos e noventa e cinco reais e seis centavos); **1.2 - Processo: SEI nº. 9079610110001070.000009/2023-81 - Procedência:** Porto Velho/RO – **Interessado:** CCI. **Assunto:** Prestação de Contas do mês de junho de 2023 **Decisão:** Aprovada a referida prestação de contas, os resultados: Orçamentário - Superávit de: R\$ 163.356,69 (cento e sessenta e três mil e trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e nove centavos); Resultado Patrimonial – Superávit de: R\$ 583.446,95 (quinhentos e oitenta e três mil e quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e cinco centavos); Resultado Financeiro de R\$ 2.419.238,11 (dois milhões e quatrocentos e dezenove mil e duzentos e trinta e oito reais e onze centavos). **2. APRECIÇÃO DO PROCESSO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS****2.1. Relato pela Conselheira Regina Célia Felipe Mendes Mancebo– 2.1.1 – Processo SEI nº 9079610110000359.000051/2023-11 - Procedência:** Porto Velho/RO – **Interessado:** CRC/RO - **Assunto:** Aquisição de gêneros de alimentação, (café, açúcar e água mineral) para atender as necessidades do Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia – CRC/RO, no valor total de R\$ 4.220,16 (quatro mil, duzentos e vinte reais, dezesseis centavos). - **Modalidade:** Cotação Eletrônica – **Decisão:** Prosseguimento às demais etapas subsequentes - **2.1.2 – Processo SEI nº 9079610110000359.000050/2023-68 - Procedência:** Ariquemes/RO – **Interessado:** CRC/RO - **Assunto:** Contratação de empresa especializada na recarga de 8 (oito) extintores, no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) - **Modalidade:** Dispensa de Licitação - **Decisão:** Prosseguimento às demais etapas subsequentes. **INTERESSE GERALO** Gerente de Arrecadação e Dívida Ativa fez uma breve apresentação pelo setor de cobrança de um histórico de inadimplência do período compreendido entre janeiro de 2019 e junho de 2023, de forma gráfica demonstrando em duas linhas sobrepostas, uma de tendência e outra apresentando a quantidade de profissionais inadimplentes sobre a representação em gráfico de colunas representando a quantidade de profissionais registrados ativos, com a base de dados em números por meio de planilha em Microsoft Excel. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 15h38min. A presente ata foi lavrada por mim, Contador Rodrigo Rodrigues Cavalcante, depois de lida e aprovada, será assinada eletronicamente no Sistema Eletrônico de Informações por todos.

(assinado eletronicamente)

**CT Jair Genor Bevilaqua**  
Vice-Presidente CCI

(assinado eletronicamente)

**CT Regina Célia Felipe M. Mancebo**  
Conselheira

(assinado eletronicamente)

**CT Jeferson Fernando Furlanetto Erpen**  
Conselheiro

(assinado eletronicamente)

**CT Silvano Sabino de Souza**  
Gerente de Contabilidade | Mat. 105

(assinado eletronicamente)

**CT Rodrigo Rodrigues Cavalcante**  
Analista Contábil | Mat. 111

(assinado eletronicamente)

**Leonardo Bruno Lopes Marinho**  
Gerente de Arrecad. e Div. Ativa | Mat. 022

(assinado eletronicamente)

**Viven Ane Medeiros Rebelo Lima**  
Coordenadora Lic. e Contratos | Mat. 061



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Rodrigues Cavalcante, Analista - Contador**, em 24/07/2023, às 09:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Silvano Sabino de Souza, Gerente**, em 24/07/2023, às 09:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Regina Celia Felipe Mendes Mancebo, Conselheira Suplente**, em 24/07/2023, às 09:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jair Genor Bevilaqua, Vice-Presidente**, em 24/07/2023, às 16:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **VIVEN ANE MEDEIROS REBELO LIMA, Coordenadora**, em 25/07/2023, às 15:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Bruno Lopes Marinho, Gerente**, em 25/07/2023, às 16:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.cfc.org.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.cfc.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0102185** e o código CRC **1653AE9F**.