



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

ATA Nº 360

Às 8h50min do dia 26 de janeiro de dois mil e vinte e quatro, teve início a reunião desta Câmara de Controle Interno, presencial, com a presença dos Conselheiros: CT Regina Célia Felipe Mendes Mancebo, CT Wanderley de Oliveira Souza Junior e CT Helio Fabricio de Faria Lima. **Dos Funcionários:** Silvano Sabino de Souza – Gerente de Contabilidade, Viven Ane Medeiros Rebelo Lima – Coordenadora do Setor de Licitações e Contratos, Leonardo Bruno Lopes Marinho – Gerente do Setor de Arrecadação e Dívida Ativa e Elivanete Vicente Infante – Encarregada do Setor de Patrimônio. **Justificativa de Ausência:** - **Ordem do Dia:** **1. APRECIÇÃO DOS PROCESSOS DO SETOR DE CONTABILIDADE: 1.1 - Processo: SEI nº. 9079610110001070.000001/2024-03 - Procedência: Porto Velho/RO – Interessado: CRCRO. Assunto: Prestação de Contas do mês de dezembro de 2023. Decisão:** Aprovado a referida prestação de contas, com os resultados: Orçamentário - Déficit de: R\$ -293.588,54; Resultado Patrimonial – Déficit de: R\$ -44.651,23; Resultado Financeiro de R\$ 2.921.618,06 **2. APRECIÇÃO DO PROCESSO DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS** Não houve **3. APRECIÇÃO DO PROCESSO DO SETOR DE COBRANÇAS** Não houve. **Assuntos gerais:** A Coordenadora Viven Ane apresentou o Plano Anual de Contratação para o conhecimento de todos. A conselheira Regina Celia solicitou que os processos de contratação sejam enviados ao controle interno, antes do pagamento, para análise. Com relação aos processos continuados, ficou decidido que será fornecido apenas o número no SEI, sem a necessidade do envio ao controle interno. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 10h00 min. A presente ata foi lavrada por mim, Contador Silvano Sabino de Souza, depois de lida e aprovada, será assinada eletronicamente no Sistema Eletrônico de Informações por todos.

CT Regina Célia Felipe M. Mancebo
Vice-Presidente CCI

CT Hélio Fabricio de Faria Lima
Conselheiro

CT Wanderley de Oliveira Sousa Junior
Conselheiro

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

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

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

Elivanete Vicente Infante
Encarregada de Patrimônio | Mat. 107



Documento assinado eletronicamente por **Viven Ane Medeiros Rebelo Lima, Coordenadora**, em 01/03/2024, às 16:19, 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 **Hélio Fabricio de Faria Lima, Conselheiro Suplente**, em 01/03/2024, às 16:55, 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, Vice-Presidente**, em 04/03/2024, às 17:08, 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 **Wanderley de Oliveira Sousa Junior, Conselheiro Suplente**, em 08/05/2024, às 09:21, 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 20/05/2024, às 09:51, 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, informando o código verificador **0208745** e o código CRC **0185F9D7**.