



## Comissões – Resolução nº 2029/2025

### Comissão Provisória de Acompanhamento e Controle do Almojarifado- Portaria Nº 168/2025

► Datas e horários de início e término das reuniões realizadas, Frequência dos membros e justificativas de ausência, conforme Resolução 2029/2025, art. 7º, §1º e §2º.

DATA	DATA: 18/09/2025 INICIO: 17:10 FIM: 17:47	DATA: 23/09/2025 INICIO: 17:10 FIM: 18:25	DATA: 02/10/2025 INICIO: 17:10 FIM: 18:30	DATA: 09/10/2025 INICIO: 18:10 FIM: 18:50
Ana Kátia Miranda Chaves de Carvalho	Presente	Presente	Presente	Presente
Raphael Silva Zaror	Presente	Presente	Presente	Presente
Sanderson Dutra da Silva	Presente	Presente	Presente	Presente
Egberto Santuchi Rocha	Presente	Presente	Presente	Presente
Diogo dos Santos Giglio	Presente	Presente	Presente	Presente

► **Resumo dos Assuntos tratados, principais deliberações e providências adotadas:**

### ATA DE 18/09/2025

- **Definição de Cargos:** Estabelecimento dos cargos dos membros da Comissão (Presidente, Secretária e Assistentes).
- **Plano de Trabalho:** Apresentação e discussão de um plano de trabalho para os próximos 90 dias.



- **Ajuste do Documento:** Exclusão de pontos não relacionados ao almoxarifado, originando um documento em anexo.
  - **Questionário do Almoxarifado:** Criação de um questionário para os servidores da Coordenadoria de Almoxarifado para identificar falhas e esclarecer o fluxo de trabalho.
  - **Armazenamento de Documentos:** Solicitação de criação de uma pasta na rede da Câmara para armazenar os documentos da comissão, complementada por e-mail e nuvem.
- 

## ATA DE 23/09/2025

- **Aprovação de Questionários:** Apresentação e aprovação unânime do questionário para o Almoxarifado.
  - **Ajuste de Questionários Setoriais:** Alteração de perguntas em questionários da Controladoria e Contabilidade para alinhá-los ao foco da comissão.
  - **Pauta para Próxima Reunião:** Definição de que o **Acórdão nº 000393/2024 PLENV (TCE-RJ)** seria apresentado na reunião seguinte, tratando da guarda de documentação de bens do almoxarifado.
  - **Pasta na Rede:** Confirmação da criação da pasta na rede para armazenamento dos documentos.
- 

## ATA DE 02/10/2025

- **Integração de Sistemas (CPxCM):** Sugestão de abertura de um novo chamado junto à empresa do sistema para ratificar a integração, motivada por decisão do TCE-RJ.
- **Integração para o FECMM:** Questionamento sobre a existência de chamado para integração dos sistemas no âmbito do Fundo Especial da Câmara (FECMM).
- **Verificação de Paridade Contábil:** Acordo para verificar a concordância entre o Plano de Contas, Razão e Balancetes (Analítico Mensal e por Período) do Almoxarifado, visando sanar divergências antes da integração dos sistemas.



- **Questionários da LGPD:** Informação de que a Comissão da LGPD ainda não havia respondido sobre os questionários, exigindo um reforço na solicitação.
- 

## ATA DE 09/10/2025

- **Ratificação de Chamados:** Confirmação da ratificação do chamado nº 939567 para integração CPxCM junto à [Gov.br](http://Gov.br), e manutenção do chamado nº 913035 por tratar do mesmo assunto.
- **Chamado para o FECMM:** Abertura do chamado nº 940935 para integrar os sistemas no âmbito do FECMM.
- **Atraso na Análise Contábil:** Os membros responsáveis (Almoxarifado e Contabilidade) informaram não ter tido tempo hábil para concluir a verificação da paridade contábil, adiando a apresentação para a próxima reunião.
- **Aprovação dos Questionários pela LGPD:** A Comissão da LGPD aprovou a metodologia dos questionários (enviados em 25/09 e retornados em 03/10).
- **Cruzamento de Dados:** O servidor Diogo cruzou os dados dos questionários respondidos (entregues até 09/10) para levantar pendências e criar soluções, que serão consolidadas em relatórios.

Macaé (RJ), 10/10/2025.

---

Diogo dos Santos Giglio  
Presidente da Comissão