



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: 12/11/2025 INICIO: 17:36 FIM: 18:22	DATA: 19/11/2025 INICIO: 17:25 FIM: 18:10	DATA: 25/11/2025 INICIO: 17:36 FIM: 18:30	DATA: 05/12/2025 INICIO: 17:23 FIM: 18:30
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 12 de Novembro de 2025:

- **Assunto Principal:** Levantamento inicial das divergências e solicitação de apoio.
- **Discutido:** A planilha de divergências de saldos entre Contabilidade e Almojarifado estava em elaboração, com apresentação parcial agendada para a reunião seguinte.
- **Documentos e Ações Citados:**
 - **Memorando nº 04/2025** foi enviado à Comissão de Patrimônio.
 - **Memorando nº 05/2025** foi enviado à Diretoria de Contabilidade para solicitar um servidor para auxiliar na verificação de divergências e classificação de materiais.

Avenida Antônio Abreu, nº 1805, Horto – Macaé-RJ
Telefone: (22) 2796-7800



- **Outros Pontos:** Foi mencionada a necessidade de um cronograma de capacitação e que a padronização do estoque estava parcialmente concluída.

Ata de 19 de Novembro de 2025:

- **Assunto Principal:** Problemas patrimoniais e andamento da planilha de ajustes.
- **Discutido:** Foi informado que não havia paridade entre os saldos contábeis e patrimoniais, destacando-se que as depreciações não estavam lançadas. Um técnico foi apresentado para auxiliar nos ajustes do sistema patrimonial.
- **Documentos e Ações Citados:**
 - A **planilha de ajustes contábeis** (período de janeiro a agosto/2025) estava em fase final e seria entregue na próxima reunião.
 - O presidente Diogo ficou responsável por enviar um **memorando à Diretoria de Contabilidade** após a entrega dessa planilha.
- **Outros Pontos:** Foi discutido o inventário do almoxarifado para 2025 e sugeridos cursos de capacitação.

Ata de 25 de Novembro de 2025:

- **Assunto Principal:** Apresentação do balancete parcial e encaminhamento formal das demandas.
- **Discutido:** Foi apresentado oficialmente o **Balancete de Verificação parcial**, detalhando as divergências contábeis. Confirmou-se a paridade dos saldos do Almoxarifado com a Contabilidade do Fundo Especial (FECMM) para janeiro-agosto/2025, sendo necessário estender a análise para o restante do ano.
- **Documentos e Ações Citados:**
 - O presidente Diogo assumiu a tarefa de enviar um **memorando à Diretoria de Contabilidade** após a entrega da **planilha de ajustes** e dos **papéis de trabalho**.
 - Foi discutido o envio de um **memorando à Direção Geral e à Presidência** com sugestões de cursos de capacitação.
- **Outros Pontos:** Raphael apresentou opções de cursos para os servidores do almoxarifado.

Ata de 05 de Dezembro de 2025:

- **Assunto Principal:** Prestação de contas das ações e andamento dos projetos.
- **Discutido:** Foram relatados os encaminhamentos dados às solicitações anteriores e o estágio de projetos de longo prazo.
- **Documentos e Ações Citados:**
 - O **Memorando nº 006/2025** (com a planilha de ajustes) já havia sido entregue à Diretoria de Contabilidade.



- O **Memorando nº 08/2025**, com indicações de cursos, seria encaminhado à Presidência e Diretoria Geral.
- O **plano para o inventário físico anual** estava pronto, aguardando o fim dos trabalhos da comissão para ser iniciado.
- As **Propostas de Melhoria para a Integração dos sistemas** estavam em andamento; a integração técnica foi resolvida, mas aguardava correção de dados de classificação (inclusive do Patrimônio) para ser efetivada.

Lista Cronológica de Todos os Documentos Citados:

1. **Portaria nº 168/2025** (de 13/09/2025): Ato de criação da Comissão.
2. **Memorando nº 04/2025** (citado em 12/11): Para a Comissão de Patrimônio.
3. **Memorando nº 05/2025** (citado em 12/11): Para a Diretoria de Contabilidade solicitando apoio.
4. **Planilha de Divergências/Ajustes** (referida em todas as reuniões): Documento de trabalho principal da comissão.
5. **Balancete de Verificação parcial** (apresentado em 25/11): Documento contábil formal com as divergências de janeiro a agosto/2025.
6. **Memorando nº 006/2025** (citado em 05/12): Para a Diretoria de Contabilidade, entregue com a planilha.

Macaé (RJ), 09 de dezembro de 2025.

Diogo dos Santos Giglio
Presidente da Comissão