

---

**CÂMARA DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO**

**ATA ORDINÁRIA Nº.01/2023**

1 Às treze horas e doze minutos(13h12min) do dia trinta do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte  
2 e três, teve início a 1ª(primeira) Reunião Ordinária da Câmara de Finanças e Controle Interno do  
3 Conselho Regional de Contabilidade do Pará - CRCPA, realizada de forma virtual, pelo aplicativo  
4 ZOOM, sob a Vice-Presidência do Conselheiro Luiz Thomaz Conceição Neto e a presença das  
5 Conselheiras efetivas Maria Vieira dos Santos e Raimunda Maria da Luz Silva. Assessorando os  
6 trabalhos encontravam-se a Senhora Edenilze Soares Pires Vilas Boas de Amorim, Contadora e a  
7 senhora Maria Terumi Hosokawa, Coordenadora do Controle Interno. **Comunicação de Ausência:**  
8 Não houve. **Outras Presenças:** dos Conselheiros suplentes: Luiz Paulo Farias Guedes e Ubirajara  
9 dos Santos Rodrigues; dos(as) funcionários(as): senhora Leila de Fátima Souza Barbosa,  
10 Coordenadora do Financeiro, senhor Michel Diogo Dantas Moreira, Coordenador de  
11 Relacionamento e Cobrança e da senhora Juliana Lourenço Raposo, Coordenadora da  
12 Contabilidade. **ABERTURA:** O Conselheiro Luiz Thomaz Conceição Neto, Vice-Presidente da  
13 Câmara de Finanças e Controle Interno, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos.  
14 **EXPEDIENTES:** Não houve. **ORDEM DO DIA: SETOR DE CONTROLE INTERNO:** O Vice-Presidente  
15 concedeu a palavra para o Controle Interno, onde a senhora Edenilze Vilas Boas, relatou os atos  
16 do setor: **pareceres: nº 77/22–Suprimento de Fundo nº 18/2022-FISC- Viagem da Fiscalização,**  
17 **cidade de Altamira; nº 01/2023-Suprimento de Fundos nº 20/2023 – ADM, para Despesas de**  
18 **Pronto Pagamento; Despachos Diversos – Pagamento de fornecedores e despesas de custeio**  
19 **(água, luz, telefone e outros); Despacho Conclusivo: Processo nº 32/2022–Recarga de extintor de**  
20 **incêndio; Processos Diárias/Auxílio deslocamento/Passagens aéreas:para reuniões regimentais**  
21 **para os dias 27 e 2/03/2023 (processos da Câmara de Fiscalização); Processo de Diárias/Auxílio**  
22 **deslocamento:** processo referente Reunião do Setor de Registro para análise de processos a  
23 pedido do CFC período 16 e 17/01/2023; **Processo de Diárias/Passagens aéreas:** processos  
24 representação oficial na Posse de Deputado Federal(Bacharel em Ciências Contábeis) em Brasília-  
25 DF, período 31/01 a 02/02/2023; **Processo de Diárias/Passagens aéreas:** processo palestrantes no  
26 II Seminário Itinerante Setor Público em Belém 27/01;2023; **Memorandos diversos nºs 003 à**  
27 **010/2023; Nota de Análise CI nº 004/2022 –Balancete de dezembro/2022.** Continuando com a  
28 palavra, a senhora Edenilze Vilas Boas esclareceu que os valores pendentes nos Balancetes durante  
29 o exercício e nas conciliações bancárias foram resolvidos em sua maioria, ficando pendente apenas  
30 2 (dois) valores referentes pagamentos em duplicidade ao IRPJ a Receita Federal e do ISS a SEFIN,  
31 que teremos que esperar decisão dessas entidades e um débito na toma do pelo CRC de R\$ 484,00  
32 que depende do Banco do Brasil. Retomando a palavra, o Vice Presidente, senhor Luiz Thomaz  
33 agradeceu as funcionárias do Controle Interno e da Contabilidade, na regularização dessas  
34 pendências, que havia inclusive apontamentos nas Auditorias do CFC, assim o que dependia do  
35 Regional foi sanado, e quanto aos órgãos já fogem da nossa competência. **SETOR DE**  
36 **CONTABILIDADE: Processo nº 01/2023-CONTAB-** Remanejamento de Dotações Orçamentárias do  
37 mês de dezembro/2022no valor de R\$16.348,00; **Processo nº 02/2023 – CONTAB – Balancete do**  
38 **mês de dezembro/2022.** O senhor Thomaz, Vice Presidente, diante aos processos apresentados

39 fez a explanação seguinte, referente o exercício 2022 que foi um ano atípico, devido a conjuntura  
40 econômica, ser ano eleitoral, provocando tantas dificuldades, como o aumento da taxa Selic, um  
41 aumento dos contratos com os fornecedores, uma série de despesas atípicas, como a reforma no  
42 prédio onde o regional está funcionando como também a aquisição de equipamentos de  
43 informática onerando as despesas, e, citando o Coordenador do TI senhor Luciano Coutinho, que  
44 sentiu as dificuldades para solucionar os problemas quanto a instalação da tecnologia no novo  
45 prédio para atender a todos os usuários. Assim, concedeu a palavra para a Coordenadora Juliana  
46 Lourenço para fazer a manifestação, com a palavra a senhora Juliana ratificou a necessidade do  
47 remanejamento citado acima dentro do mês de dezembro/2022 e apresentou os balancetes de  
48 dezembro/22, ratificou que a prestação de contas junto ao Balanço do exercício de 2022 serão  
49 aprovadas em fevereiro e enviadas ao CFC até 28/02/2023. Retomando a palavra, o senhor  
50 Thomaz, Vice Presidente, comprometeu-se a enviar para a Contabilidade as justificativas para  
51 ajudar na construção das Notas Explicativas e que na reunião plenária de amanhã, será feito a  
52 explanação do Balancete de dezembro 2022, colocando os processos em discussão e em seguida  
53 em votação, sendo aprovados por unanimidade pelas Conselheiras Maria Vieira dos Santos e  
54 Raimunda Maria da Luz Silva. **SETOR DE COBRANÇA:** O Vice-Presidente concedeu a palavra ao  
55 Coordenador Michel Diogo que informou a **Distribuição de Processo:** ao Conselheiro **Luiz Thomaz**  
56 **Conceição Neto:** Processo n.º 2023/000090 de Jrael Luiz de França (PA-008746/O) – Remissão de  
57 Débitos, solicitou os **Relatos de Processos:** prosseguindo com a pauta da reunião, o Vice-  
58 presidente **Luiz Thomaz Conceição Neto**, concedeu a palavra à senhora **Maria Vieira dos Santos**  
59 para que a mesma realizasse o relato do Processo n.º 2022/001573 de Elaine de Fátima da Silva  
60 Ferreira (PA-018219/O) – Remissão de Débitos, porém a Conselheira Relatora, solicitou  
61 prorrogação de seu relato para a próxima reunião da CCI. Em seguida, o Vice-Presidente requereu  
62 à Conselheira **Raimunda Maria Luz Silva** o relato do Processo n.º 2022/001554 de Josiane  
63 Montalvão da Silva Moura (PA-018566/O) – Remissão de Débitos, onde a mesma também  
64 requereu prorrogação para a próxima reunião de Câmara. Assim, não houve relatos, ficando todos  
65 para a reunião do mês de fevereiro. Ainda com a palavra o Vice Presidente, dando prosseguimento  
66 a pauta, passou para o **SETOR FINANCEIRO:** informando a Coordenadora Leila de Fátima, sobre a  
67 necessidade da reposição do quadro funcional do setor financeiro, onde o Vice-Presidente  
68 informou que irá ratificar sobre o assunto na reunião do Conselho Diretor que ocorrerá amanhã  
69 31/01/23. **INTERESSE GERAL: Minuta da Resolução de Diárias e Aquisição de passagens aéreas.**  
70 Passando a palavra para a senhora Edenilze do Controle Interno que informou sobre o estudo da  
71 Resolução de autoria do Conselheiro Rafael Laredo, Vice-Presidente de Integração Estadual, no  
72 qual a Câmara de Controle Interno pesquisou e verificou as resoluções de outros regionais de  
73 mesmo porte deste Regional e fez sugestões de alterações e acréscimos no texto da Resolução  
74 que identificou serem pertinentes e também alterando na tabela de Diárias, a quantidade da diária  
75 internacional, considerando a alta do dólar e identificado que em outros Regionais a quantidade  
76 da moeda é menor que o valor da diária de outros estados, inclusive na tabela do CFC em sua  
77 Resolução. Apresentou a planilha do impacto orçamentário nos projetos conforme Plano de  
78 Trabalho, realizado pelo Setor de Contabilidade, assim será devolvido ao Conselheiro Rafael  
79 Laredo, autor da propositura, para que coloque em apreciação e aprovação do Plenário deste  
80 Regional, que deverá ser encaminhada ao CFC para homologação na reunião de fevereiro. O Vice-

81 Presidente Luiz Thomaz colocando em discussão e em seguida em votação a minuta da Resolução,  
82 sendo aprovados por unanimidade pelas Conselheiras Maria Vieira dos Santos e Raimunda Maria  
83 da Luz Silva. O Vice-Presidente da Câmara de Controle Interno concedeu a palavra ao Coordenador  
84 de Cobrança o qual informou das edições das Resoluções do CFC n.º 1.680, 1.683 e 1.684 de 2022,  
85 as quais tratam dos valores das anuidades 2023, das diretrizes de cobrança de créditos, de  
86 remissão, isenção, transação e prescrição, onde o senhor Michel Moreira destacou que mesmo os  
87 processos distribuídos nas reuniões de dezembro do ano anterior já devem ser analisados nos  
88 termos das novas resoluções. Finalizando o Coordenador fez uma breve fala acerca dos  
89 indicadores e índice de inadimplência, destacando que o CRCPA alcançou somente a meta quanto  
90 o índice de inadimplência das organizações contábeis. O Conselheiro Luiz Paulo solicitando a  
91 palavra, falou que tem acompanhado e, percebendo as dificuldades que a Coordenadora Juliana  
92 tem enfrentado para cumprimento das obrigações acessórias, obrigatoriedade, prazos, e que ele  
93 tem as ferramentas para monitorar essas obrigações, desta forma colocando-se a disposição do  
94 Regional para ajudar através de treinamentos a coordenadora Juliana e sua equipe, que aceitou e  
95 agradeceu ao conselheiro, a senhora Edenilze Vilas Boas, sugeriu que o treinamento seja extensivo  
96 aos demais funcionários interessados na matéria, assim o Conselheiro Thomaz solicitou ao  
97 Conselheiro Luiz Paulo para preparar o tema, para propor na reunião do CD de amanhã 31/01. O  
98 conselheiro Luiz Thomaz, irá encaminhar a demanda ao Vice-Presidente de Administração senhor  
99 Ailton para que o setor faça o levantamento dos interessados junto aos setores e formatar as  
100 turmas para o estudo da legislação fiscal, trabalhista, previdenciária e demais. O senhor Luiz  
101 Thomaz, agradeceu a presença dos Conselheiros Efetivos e dos Suplentes, aos Coordenadores,  
102 funcionários e estagiários que compõem a Câmara de Controle Interno, tendo sido exauridos todos  
103 os pontos da pauta, encerrou a reunião às **14h05min**. A presente ata foi lavrada por mim, Maria  
104 Terumi Hosokawa, e depois de lida e aprovada, será assinada por todos os membros desta Câmara.  
105 Belém (PA), 30 de janeiro de 2023. Visto: \_\_\_\_\_

**LUIZ THOMAZ CONCEIÇÃO NETO**  
Vice-Presidente

**MARIA VIEIRA DOS SANTOS**  
Conselheira efetiva

**RAIMUNDA MARIA DA LUZ SILVA**  
Conselheira efetiva

Referendada pelo Plenário do CRC-PA, através da Sessão Ordinária nº. 798 realizada no dia **31/01/2023**.

**CÂMARA DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO**

**ATA ORDINÁRIA Nº.01/2023**

**30/01/2023**

