
CÂMARA DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO

ATA ORDINÁRIA Nº.02/2023

1 Às quatorze horas e trinta um minuto(14h31min) do dia vinte e sete do mês de fevereiro do ano
2 de dois mil e vinte e três, teve início a 2ª(segunda) Reunião Ordinária da Câmara de Finanças e
3 Controle Interno do Conselho Regional de Contabilidade do Pará - CRCPA, realizada de forma
4 presencial, sob a Vice-Presidência do Conselheiro Luiz Thomaz Conceição Neto e a presença das
5 Conselheira efetiva Maria Vieira dos Santos e Conselheira convocada Marcia Athayde Moreira.
6 Assessorando os trabalhos a senhora Maria Terumi Hosokawa, Coordenadora do Controle Interno.
7 **Comunicação de Ausência:** Conselheira Raimunda Maria da Luz Silva, por compromissos
8 profissionais, da Contadora Edenilze Soares Pires Vilas Boas de Amorim, Contadora encontra-se de
9 férias, Contadora Leila de Fátima Souza Barbosa-Coordenadora do Financeiro que faltou. **Outras**
10 **Presenças:** dos(as) funcionários(as): 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, e a Contadora Maria Terumi Hosokawa, relatou os
16 atos do setor: **pareceres: nº 02/23–Serviço de gestão int SPW; nº S/N – Serviço de carta comercial**
17 **– correio; nº 03/2023-encomenda nacional sedex - correio; Parecer conclusivo-encomenda**
18 **nacional sedex - correio; nº 04/2023 – Serviço Leiloeiro público; 05/2023 – link dedicado de**
19 **internet; 06/2023 – locação Delegacia Castanhal; Despachos Diversos – Pagamento de**
20 **fornecedores e despesas de custeio (água, luz, telefone e outros); Despacho Processo Diárias**
21 **/Auxílio deslocamento – representação oficial evento Castanhal-Conselheira Taynara; Processo**
22 **Diária Auxílio deslocamento/Passagens – III Fórum Intermunicipal de Abaetetuba, período 15 e**
23 **16/02; Despacho CI Conclusivo: Processo Diária/Auxílio Deslocamento/Passagens- III Fórum**
24 **Intermunicipal de Abaetetuba período 15 e 16/02; Processo diárias/Auxílio**
25 **deslocamento/Passagens aéreas - para reuniões regimentais 27 e 28/02/2023; Processo de**
26 **Diárias – senhor Laredo e funcionário Alan, levantamento para Delegacia de Xinguara 8 e**
27 **9/02/2023; Processo de Diárias/ Passagens – Representação Oficial na posse da nova diretoria do**
28 **TCE senhor Laredo 25/01/02023; Processo Diárias – 1ª etapa fiscalização período 13 a 17/02/2023;**
29 **Despachos CI sobre Folha de pagamento, férias e adiantamento salarial. SETOR DE**
30 **CONTABILIDADE: Processo nº 03/2023-CONTAB- Prestação de Contas do Exercício/2022;**
31 **Processo nº 04/2023 – CONTAB – Remanejamento de Dotações Orçamentárias no mês de**
32 **janeiro/2023 no valor de R\$103.468,00; Processo nº 05/2023 – Balancete do mês de janeiro/2023.**
33 Pedindo a palavra a Conselheira Marcia Athayde fez as seguintes colocações questionando se a
34 Prestação de Contas do Exercício de 2022 ainda seria aprovado pelo Conselho Federal de
35 Contabilidade, sendo confirmado pela contadora senhora Juliana que esclareceu que amanhã irá
36 para aprovação na Plenária e depois será enviado ao Conselho Federal para análise e aprovação.
37 A Coordenadora da Contabilidade explicou as conselheiras as despesas que ocasionaram os
38 déficits orçamentário e patrimonial, como a reforma no prédio onde o regional está funcionando

39 temporariamente, devido a interdição da Sede por problemas estruturais, como também a
40 aquisição de um servidor e de equipamentos de informática, o que onerou ainda mais as despesas.
41 Informou ainda que os processos do Balancete e Prestação de Contas de 2022 serão aprovadas em
42 fevereiro e enviadas ao CFC até 28/02/2023. Retomando a palavra, o senhor Thomaz, Vice
43 Presidente, comprometeu-se a explanar sobre as justificativas do déficit de 2022 na reunião
44 plenária de amanhã, como também sobre o Balancete de Janeiro 2023. Logo após, o Vice-
45 Presidente da CCI colocou os processos em discussão e em seguida em votação, sendo aprovados
46 por unanimidade pelas Conselheiras Maria Vieira dos Santos e Marcia Athayde Moreira. **SETOR DE**
47 **COBRANÇA:** O Vice-Presidente concedeu a palavra ao Coordenador Michel Diogo que informou a
48 **distribuição (eletrônica, via email)** de processos ao **Conselheiro Luiz Thomaz Conceição Neto**
49 **Processo nº 2023/000220 de Divane Laredo Costa Luz (PA-008496/O)** – Remissão de Débitos. À
50 Conselheira **Raimunda Maria Luz da Silva:** Processo nº2023/000212 de Elcy Oliveira Gomes (PA-
51 014445/O) – Remissão de débitos. **Relatos de Processos:** prosseguindo com a pauta da reunião, o
52 Vice-presidente **Luiz Thomaz Conceição Neto**, primeiramente solicitou prorrogação do relato do
53 processo nº 2023/000090 de Jurael Luiz França(PA-008746/O)-Remissão de débitos; em seguida
54 passou a palavra à senhora **Maria Vieira dos Santos** para que a mesma o relato do Processo
55 n.º2022/001573 de Elaine de Fátima da Silva Ferreira (PA-018219/O) – Remissão de Débitos.
56 Assim, a Relatora fez um resumo acerca da solicitação e da documentação apresentada para votar
57 pelo deferimento da remissão das anuidades: 2018, 2019, 2020,2021 e 2022. Destacou que sua
58 decisão foi com amparo no inciso III do Art. 29, combinado com o inciso I do Art.18 da Resolução
59 CFC nº 1.684/2022, tal decisão foi aprovada de forma unânime pela Câmara. Ante a ausência da
60 Conselheira **Raimunda Maria Luz da Silva** o relato do Processo nº 2022/001554 de Josiane
61 Montalvão da Silva Moura(PA-018566) – Remissão de Débitos, ficou para a reunião do mês de
62 março. Retomando a palavra o Vice Presidente, dando prosseguimento a pauta, passou para o
63 **SETOR FINANCEIRO:** Não houve **INTERESSE GERAL:** O senhor Luiz Thomaz, agradecendo as
64 presenças das Conselheiras, aos Coordenadores, funcionários e estagiários que compõem a
65 Câmara de Controle Interno e tendo sido exauridos todos os pontos da pauta, encerrou a reunião
66 às **15h11min.** A presente ata foi lavrada por mim, Maria Terumi Hosokawa, e depois de lida e
67 aprovada, será assinada por todos os membros desta Câmara. Belém (PA), 27 de fevereiro de 2023.
68 Visto: _____

LUIZ THOMAZ CONCEIÇÃO NETO
Vice-Presidente

MARIA VIEIRA DOS SANTOS
Conselheira efetiva

MARCIA ATHAYDE MOREIRA
Conselheira convocada

Referendada pelo Plenário do CRC-PA, através da Sessão Ordinária nº. 799 realizada no dia **28/02/2023.**