
CÂMARA DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO

ATA ORDINÁRIA Nº.03/2023

1 Às quatorze horas e vinte(14h20min) do dia trinta do mês de março do ano de dois mil e vinte e
2 três, teve início a 3ª(terceira) Reunião Ordinária da Câmara de Finanças e Controle Interno do
3 Conselho Regional de Contabilidade do Pará - CRCPA, realizada de forma presencial, sob a Vice-
4 Presidência do Conselheiro Luiz Thomaz Conceição Neto e as presenças das Conselheira Raimunda
5 Maria da Luz Silva e Conselheira Maria Vieira dos Santos. Assessorando os trabalhos encontravam-
6 se a Senhora Edenilze Soares Pires Vilas Boas de Amorim, Contadora e a senhora Maria Terumi
7 Hosokawa, Coordenadora do Controle Interno. **Comunicação de Ausência:** Contadora Leila de
8 Fátima Souza Barbosa-Coordenadora do Financeiro que faltou por motivo pessoal. **Outras**
9 **Presenças:** dos(as) funcionários(as): senhor Michel Diogo Dantas Moreira, Coordenador de
10 Relacionamento e Cobrança, da senhora Juliana Lourenço Raposo, Coordenadora da
11 Contabilidade, do senhor Rosinaldo Rodrigues de Souza Assistente Administrativo, representando
12 o Setor Financeiro. **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. Iniciou
14 informando os itens de pautas tecendo seus comentários. **EXPEDIENTES:** Email do CFC convocando
15 o Vice Presidente do Controle Interno para participar da reunião virtual Microsoft Team, dia
16 04/04/2023 às 15h referente a Resolução CFC nº 1678 – institui o Plano de Transição de Gestão do
17 Sistema CFC/CRC's – o senhor Luiz Thomaz, convidou as funcionárias do Setor de Controle Interno
18 para assistir aqui na sede do Regional, com o aceite das mesmas. **ORDEM DO DIA: SETOR DE**
19 **CONTROLE INTERNO:** O Vice-Presidente informou os pareceres e manifestações do Setor de
20 Controle Interno, relatando os atos do setor: **Parecer nº 07/23–PROCESSO 40/2023**-Plano de
21 Contratação de empresa na elaboração do PCCS; **Parecer nº 08/23–PROCESSO 04/2023**-
22 Cerimonial(Dispensa); **Parecer nº 09/23–PROCESSO 04/2020**-Vale Alimentação(Aditivo); **Parecer**
23 **10/2023-PROCESSO 01/2023**-Assessoria de Imprensa(Dispensa), **Parecer 11/2023 -PROCESSO**
24 **03/2023**-Locação Delegacia de Ananindeua(dispensa); **Parecer 12/2023 – PROCESSO** Suprimento
25 de Fundo 06/2023(Administrativo); **Parecer 13/2023 – PROCESSO 05/2023 – Serviço de**
26 **Diagramação(Dispensa); Parecer 14/2023 – PROCESSO** Suprimento de Fundo
27 **02/2023(Fiscalização-Paragominas); Parecer 15/2023 – PROCESSO 09/2023** Serviço de
28 **manutenção preventiva de telefonia(Dispensa); Parecer 16/2023 – PROCESSO 14/2022 COM-**
29 **Serv. Envio de email(Aditivo); Parecer 17/2023 – PROCESSO 55/2018** Combustível e
30 **Lubrificante(Aditivo); Despachos CI – pagamentos de fornecedores e despesas de custeio;**
31 **Despacho CI Processo 07/2023** -diárias/passagem – Domingos Neto/Marabá; **Despacho CI**
32 **Processo Diária** ao senhor Rodrigo Cavalcante para realizar visita técnica ao CRCSP; **Despacho**
33 **Processo Diária/Auxílio Deslocamento I EMPEC** em Castanhal, senhor Alan assessorar Conselheira
34 Taynara; **Despacho CI-custeio** para participação dos senhores Luiz Thomaz e Rafael Mendonça XXVI
35 **SECOFEM BSB/DF, período 20 a 24/03/2023; Despacho Processo de Diárias-2ª Etapa Fiscalização-**
36 **Castanhal; Despachos 10 Processos diárias/auxilio deslocamento/passagens aéreas, para reuniões**
37 **regimentais Março/2023; Despacho Processo Diárias I Fórum de Contabilidade Ananindeua;**
38 **Despacho Processo XIII ENMC – Manaus-AM; Despacho Processo auxílio deslocamento, VIII**

39 Fórum Abaetetuba; **Despacho Processo Diárias** reunião Comissão Auditoria. **SETOR DE**
40 **CONTABILIDADE: Processo nº 06/2023 – CONTAB** – Remanejamento de Dotações Orçamentárias
41 no mês de fevereiro/2023 no valor de R\$28.275,00; **Processo nº 07/2023** – Balancete do mês de
42 fevereiro/2023. Logo após, o Vice-Presidente da CCI colocou os processos em discussão e em
43 seguida em votação, sendo aprovados por unanimidade pelas Conselheiras Raimunda Maria da
44 Luz e Maria Vieira dos Santos. **SETOR DE COBRANÇA:** O Vice-Presidente concedeu a palavra ao
45 Coordenador Michel Diogo que informou a **Distribuição de Processo:** ao Conselheiro **Luiz Thomaz**
46 **Conceição Neto:** Processo n.º 2023/000362 de Márcia Cristina Costa de Brito (PA-011532/O) –
47 Remissão de Débitos. À Conselheira **Maria Vieira dos Santo:** Processo nº 2023/000277 de Salete de
48 Jesus Oliveira dos Santos (PA-005228/O) – Remissão de Débitos. À Conselheira **Raimunda Maria Luz**
49 **Silva:** Processo n.º 2023/000394 de Eliana Maria Dantas Mendes (PA-012721/O) – Remissão de
50 Débitos. **Relatos de Processos:** prosseguindo com a pauta da reunião, o Vice-presidente **Luiz**
51 **Thomaz Conceição Neto** solicitou prorrogação quanto aos relatos dos processos n.º 2023/000090
52 e 2023/000220. Dando seguimento à pauta o Vice-presidente requereu à Conselheira **Raimunda**
53 **Maria Luz Silva** que realizasse o relato do **Processo n.º 2022/001554 de Josiane Montalvão da**
54 **Silva Moura (PA-001554/O)** – Remissão de Débitos: a conselheira realizou breve relato do
55 processo, destacando divergências na informação acerca da data de seu desligamento do último
56 vínculo empregatício constante em cópia de folha da CTPS e a que a própria requerente informa
57 em seu requerimento, ressaltou que a documentação apresentada pela requerente é insuficiente
58 para a análise de sua capacidade contributiva, logo concedeu prazo de 30 (trinta) dias para a
59 mesma realizar a complementação da defesa, apresentando documentos adicionais, tais como:
60 outras folhas da CTPS, declaração de imposto de renda, comprovantes de despesas e outros que
61 lhe permitam fazer a análise de sua situação financeira, **ressaltando que o não atendimento**
62 **tempestivo implicará no indeferimento do pleito, decisão referendada pelos demais**
63 **Conselheiros Membros da Câmara.** Processo n.º 2023/000212 de Elcy Oliveira Gomes (PA-
64 014445/O) – Remissão de Débitos: a conselheira relatou que realizou a análise da documentação,
65 destacando decisão da Previdência Social acerca da inexistência de incapacidade laborativa, bem
66 como que a requerente não faz prova do estágio da doença ao tempo do pedido como exige o §
67 1º do Art. 18, da Resolução CFC n. 1.684/2022, logo a documentação apresentada pela requerente
68 é insuficiente para a análise e assim concedeu prazo de 30 (trinta) dias para a mesma realizar a
69 complementação da defesa, apresentando documentos adicionais e atuais, tais como: laudo
70 médico, decisão favorável da Previdência Social (se houver) e/ou outros que a requerente entenda
71 ser pertinente para comprovação da situação já alegada, **destacando que o não atendimento**
72 **tempestivo implicará no indeferimento do pleito, decisão novamente aprovada pelos demais**
73 **Conselheiros.** Retomando a palavra o Vice Presidente, dando prosseguimento a pauta, passou
74 para o **SETOR FINANCEIRO:** Deu as boas vinda ao senhor Rosenaldo, que assumiu suas funções no
75 Setor financeiro, e nesse ato está representando a Coordenadora que não pode se fazer presente
76 e informando que não havia item para pauta. **INTERESSE GERAL:** O Vice Presidente da Câmara de
77 Controle Interno concedeu a palavra ao Coordenador de Cobrança o qual informou da visita
78 técnica realizada no CRCRJ no período de 06 a 09 de março de 2023, em conjunto com o
79 Coordenador do Setor de T.I. do CRCPA e que o CRCPA já aplicou o envio de boletos via whatsapp
80 de forma robotizada, contudo enfatizou que para o procedimento funcionar de forma mais célere,

81 se faz necessária a aquisição de um aparelho celular ao menos de uma qualidade e especificações
82 intermediária, pois os utilizados pelo Setor de Relacionamento e Cobrança não atendem a
83 demanda, também destacou que tal ação gerou maior procura ao setor e que o quadro atual não
84 consegue atender todo o volume atual de atendimento ao público. Por fim, também destacou que
85 no período de 10 a 23 de março, a funcionária Maria Rosenita o substituiu na Coordenadoria do
86 Setor de Cobrança em decorrência de suas férias. **Retomando a palavra o Vice Presidente,**
87 manifestou-se sobre o Processo nº 2023/002-XIII Encontro Nacional da Mulher Contabilista em
88 Manau-AM, o Vice Presidente com base no parecer do Setor de Controle interno que fizeram o
89 estudo do impacto orçamentário, informou que levará o processo para apreciação na reunião do
90 CD com a manifestação da Câmara de Controle Interno, para homologação na reunião Plenária.
91 **ENCERRAMENTO:** O senhor Luiz Thomaz, agradecendo as presenças e tendo sido exauridos todos
92 os pontos da pauta, encerrou a reunião às **15h05min**. A presente ata foi lavrada por mim,
93 _____ Maria Terumi Hosokawa, e depois de lida e aprovada, será assinada por
94 todos os membros desta Câmara. Belém (PA), 30 de março de 2023.

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. 800 realizada no dia **30/30/2023**.