
CÂMARA DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO
ATA ORDINÁRIA Nº. 04/2022

1 Às quatorze horas e vinte e cinco minutos (14h25min) do dia dezoito do mês de abril do ano de dois mil e vinte
2 e dois, teve início a 4ª Reunião Ordinária da Câmara de Finanças e Controle Interno do Conselho Regional de
3 Contabilidade do Pará - CRCPA, realizada no auditório da Sede da Federação do Comércio do Pará –
4 FECOMERCIO, situada na Av, Assis de Vasconcelos, Belém/PA, sob a Vice-Presidência do Conselheiro Luiz
5 Thomaz Conceição Neto e presença das Conselheiras Maria Viera dos Santos e Raimunda Maria da Luz Silva.
6 Assessorando os trabalhos encontrava-se a Sra. Danúbia Silva de Sousa, Coordenadora do Controle Interno.
7 **Comunicação de Ausência:** não houve. **Outras Presenças:** do Conselheiro Luiz Paulo Farias Guedes e dos
8 funcionários: Michel Diogo Dantas Moreira, Coordenador Financeiro, da Sra. Juliana Lourenço Raposo,
9 Coordenadora Contábil e do Sr. Edimar Soares de Lima, Coordenador do Setor de Cobrança. **ABERTURA:** O
10 Conselheiro Luiz Thomaz Conceição Neto, Vice-Presidente da Câmara de Finanças e Controle Interno, iniciou a
11 reunião agradecendo a presença de todos. **EXPEDIENTES: não houve.** O Vice-Presidente, Conselheiro Luiz
12 Thomaz, pediu para iniciar a fala sobre o estudo referente a isonomia realizado por ele e pela coordenadora do
13 controle interno, esclareceu que se trata de um procedimento para ajustar uma situação histórica no Regional,
14 sendo iniciada a 1º etapa do processo, pois a isonomia, nesse momento, será para os cargos de auxiliar
15 administrativo e assistente administrativo. Além disso, foi salientado que se trata uma correção do salário base de
16 assistentes administrativos, registrados como nível médio no Regional e estão recebendo salário base inferior ao
17 do auxiliar administrativo que é de nível fundamental. O Vice-Presidente apresentou o resultado do estudo, assim
18 como planilhas demonstrativas de valores, as quais registravam o impacto financeiro. O Vice-Presidente finalizou
19 a sua exposição com o pedido de votação sobre estudo às conselheiras membro da CCI. A conselheira Maria
20 Vieira, acompanhou o voto do Conselheiro Luiz Thomaz, de forma que os dois são favoráveis ao procedimento de
21 isonomia, a Conselheira Raimunda Luz, manifestou-se sobre a necessidade dessa informação está contida no
22 PCCS – Plano de Cargos Carreira e Salários, frente a essa opinião o Vice-Presidente informou que já foi
23 nomeada uma comissão que está estudando e promovendo ajuste no PCCS, acrescentou que situação que está
24 sendo discutida na reunião, será contemplada no novo PCCS, caso venha ser aprovada nesta reunião e
25 homologado pelo Plenário do CRCPA. A conselheira Raimunda Luz comentou que apesar de necessária, a
26 isonomia precisa estar previamente prevista no PCCS e precisa ser avaliado pelo CFC, e por esses motivos iria
27 se abster de votar. **ORDEM DO DIA: SETOR DE CONTROLE INTERNO:** O Vice-Presidente passou a palavra a
28 Coordenadora do Controle Interno, a qual manifestou-se sobre os processos de contratação; de custeio de
29 viagem; assim como suas manifestações acerca dos pagamentos. Além disso, reiterou a necessidade de

30 treinamento para corpo funcional quanto as compras na administração pública e sobre fiscalização de contrato. O
31 Vice-Presidente informou que irá tratar sobre a demanda com a diretoria. **SETOR DE COBRANÇA:** com a
32 palavra o Coordenador de Cobrança, Sr. Edimar de Lima, procedeu a distribuição de processos aos conselheiros
33 membros da CCI: ao Conselheiros Luiz Thomaz - Processo COB 2021/002424 - OSEAS DIAS CARDOSO
34 (PA-005532/O): solicitação de certidão e isenção de custas judiciais; a Conselheira Maria Vieira - Processo COB
35 2021/002458 - MARCIA GONCALVES SOARES (PA-009082/O): justificativa de eleição 2021; e a Conselheira
36 Raimunda Luz – Processo COB 2021/002447 - CLEVER LOUREIRO DA SILVA (PA-009282/O): Remissão de
37 débitos. O coordenador de Cobrança comunico sobre suas férias e informou sobre a sugestão da funcionária
38 Maria Rosenita para assumir as suas funções. **SETOR DE CONTABILIDADE:** de posse da palavra a
39 Coordenadora da Contabilidade, Sra. Juliana Lourenço, que deu conhecimento dos processos:
40 **08/2022/CONTAB referente aos REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NOS MÊS DE**
41 **MARÇO DE 2022** no valor total de R\$ 52.312,00 e **09/2022/CONTAB referente ao BALANCETE DE**
42 **VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL, FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO DE MARÇO DE 2022,** a contadora
43 informou sobre o pagamento de empréstimo de consignado em valor maior do que foi descontado em folha de
44 pagamento do mês de março/2022, salientou que os erros do departamento de pessoal, de certa forma
45 interferem nos balancetes, pois não é a primeira vez os valores na contabilidade precisam ser ajustados. O Vice
46 Presidente informou que a Câmara (CCI) irá se pronunciar para a Presidência do CRCPA por meio de nota, haja
47 vista a reincidência devido situações análogas. Prosseguindo a Coordenadora Juliana Lourenço, comunicou que
48 emitiu parecer de liquidação contábil, referente a uma despesa de passagem aérea, sem saldo contratual para
49 execução, acrescentou que entrou em contato com o CFC para saber sobre procedimento a ser adotado, sendo
50 informada que o pagamento deve ser feito, porém a situação requer apuração pelo Regional. A Contadora
51 comentou que, mesmo diante dos acontecimentos no mês março/2022, os demonstrativos contábeis estão
52 dentro dos normativos vigentes, não havendo descumprimento de nenhum ato legal para a elaboração dos
53 demonstrativos. Frente as informações trazidas pelo setor contábil, o Vice-Presidente informou que também
54 tratará essas ocorrências junto a Diretoria. Em seguida o Conselheiro Luiz Thomaz, colocou em discussão e
55 votação o processo do balancete de março de 2022, sendo aprovado por unanimidade, onde aquela Câmara
56 referenda ao Plenário a aprovação do mesmo. Continuando a pauta do setor contábil a Coordenadora Juliana
57 Lourenço apresentou a Nota de Análise da Coordenadora da CCI/CFC n.º 12/2022, que trata da prestação de
58 conta do exercício de 2021, onde foram solicitados vários esclarecimentos acerca de lançamentos e algumas
59 práticas. Ao final da apresentação da nota de análise, o Vice-Presidente comunicou que irá dá suporte ao setor
60 contábil para responder a nota de análise, a qual antes de ser enviada ao CFC deverá ser encaminhada ao

61 Gabinete da Presidência para apreciação e aprovação. Finalizados os pontos do setor contábil, a Conselheira
62 Raimunda Luz, pediu para se ausentar da reunião, por volta das 15h15min devido ter que ser submetida a
63 procedimento médico, a qual não pode ser reagendado. **SETOR FINANCEIRO:** O Vice-Presidente repassou a
64 palavra ao Coordenador Financeiro, Sr. Michel Moreira, o qual informou não haver pauta do setor para a reunião.
65 **INTERESSE GERAL:** O Vice- Presidente franqueou a palavra a Coordenadora do Controle Interno, a qual deu
66 conhecimento da Nota de Auditoria CFC n.º 04/2022, a qual apresentou os pontos da auditoria de gestão sobre o
67 exercício de 2021, o Vice-Presidente da CCI comunicou que irá solicitar agendamento de reunião com a
68 Presidência do CRCPA e com o Vice-Presidente de Assuntos Administrativos, para que seja delineado plano
69 ações, a fim de mitigar ou eliminar os achados da auditoria. Tendo sido exauridos todos os pontos da pauta da
70 reunião, o Conselheiro Luiz Thomaz Conceição Neto encerrou a reunião às 15h45min. A presente ata foi lavrada
71 por mim, Danúbia Silva de Sousa, e depois de lida e aprovada, será assinada por todos os membros. Belém (PA),
72 19 de abril de 2022. Visto:

LUIZ THOMAZ CONCEIÇÃO NETO
Vice-Presidente da CCI

MARIA VIEIRA DOS SANTOS
Conselheira

RAIMUNDA MARIA DA LUZ SILVA
Conselheira

Referendada pelo Plenário do CRC-PA, através da Sessão Ordinária nº. 790 realizada no dia 20/04/2022.