
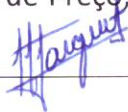


CÂMARA DO CONTROLE INTERNO

ATA ORDINÁRIA Nº. 01/2024

1 Às quinze horas (15h00min) do dia vinte dois do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro,
2 teve início a 1ª (primeira) Reunião Ordinária da Câmara do Controle Interno do Conselho Regional de
3 Contabilidade do Pará - CRCPA, realizada de forma presencial, à Av. Presidente Vargas, 640 5º andar,
4 sob a Vice-Presidência do Conselheiro Anderson Roberto Pires e Silva e as presenças da Conselheira
5 Ana Cristina Cardoso Marques e Conselheira Denia Patrícia Soares. Assessorando os trabalhos a
6 senhora Maria Terumi Hosokawa, Coordenadora do Controle Interno. **Comunicação de Ausência:**
7 Edenilze Soares Pires Vilas Boas de Amorim, Contadora, por motivo da formatura de seu filho. **Outras**
8 **Presenças:** dos(as) funcionários(as), senhora Eva Maria Nascimento de Almeida, Contadora e do
9 Conselheiro Dirson Medeiros da Silva Neto. **ABERTURA:** O Conselheiro Anderson Roberto Pires e Silva,
10 Vice-Presidente da Câmara de Controle Interno, iniciou a reunião, cumprimentando a todos e
11 solicitando a contribuição de todas as funcionárias e Conselheiros do Controle Interno, informando
12 aos Conselheiros que já nos reunimos semanalmente para discutir procedimentos da Câmara, e,
13 esclarecendo que a Câmara de Controle Interno, era composta pelos setores da Contabilidade,
14 Cobrança, Financeiro e o Controle Interno, apesar do serviço internamente serem executado de forma
15 departamentalizada, contudo para o público externo, por não ter conhecimento dos setores
16 individualizados, não estava sendo visto como correto, pela visão externa, o funcionamento do setor
17 era que, fazíamos a contabilidade e ao mesmo tempo fiscalizávamos, e, ainda dávamos a
18 conformidade. Ante ao exposto, foi feita a segregação, os setores da Contabilidade, Cobrança e
19 Financeiro passaram para o Setor Administrativo. Necessitamos nesse novo formato, definir a atuação
20 do Setor de Controle Interno, fazendo uma analogia a uma locomotiva, no primeiro vagão vai o
21 Presidente, puxando o comboio, em seguida cada setor do CRCPA, e, ao final o setor de Controle
22 Interno, que temos a visão do todo. A partir da segregação, os setores irão executar as atividades com
23 as suas normas e procedimentos, e o setor de Controle Interno, em todos os processos de todos os
24 setores com seus procedimentos, irá analisar, identificar e sinalizar, com emissão de parecer e
25 constando de ata, para respaldo do Setor e da Câmara de Controle Interno, encerrado os
26 esclarecimentos. O Vice-Presidente deu conhecimento aos itens da pauta. **EXPEDIENTES:** Não houve.
27 **ORDEM DO DIA: SETOR DE CONTROLE INTERNO:** O Vice-Presidente deu conhecimento dos pareceres
28 e manifestações do Setor de Controle Interno, relatando os pareceres de processos licitatórios, do
29 PDV: **PARECER 66-2023** - PROCESSO 021-2023 COM - Empresa com o fornecimento 10 identificadores
30 digitais - 26ª DISPENSA; **PARECER 67-2023** – Suprimento de fundos 017-2023- para despesas de pronto
31 pagamento para a funcionária Camila Holanda; **PARECER 01-2024** - PROCESSO 021-2023-COM -
32 Empresa Especializada Em Serviço de Engenharia para Reforma e Ampliação da Sede do CRCPA -
33 Tomada de Preço; **PARECER 02-2024** - PROCESSO 058-2022-COM – Empresa Especializada no Envio

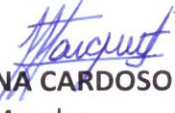


de Bens-ECT-Encomenda Nacional-Termo Aditivo; **PARECER 03-2024** - PROCESSO 054-2021-COM-Contratação de Produtos e Serviços Postais, Telemáticos e Adicionais.-CARTA COMERCIAL 2º TERMO ADITIVO; **PARECER CONCLUSIVO 04-2024** - PROCESSO 054-2021-COM- Contratação de Produtos e Serviços Postais, Telemáticos e Adicionais-CARTA COMERCIAL 2º TERMO ADITIVO; **Despachos CI**-pagamento de fornecedores (51) e despesas de custeio (07); **Despachos CI** Processo Auxílio Deslocamento-Reunião de posse, Conselheira Izauli Socorro Almeida de Mendonça-Posse e eleição diretoria biênio 2024/2025; **Despachos CI** -Processo custeio de Auxílio Deslocamento, para o Conselheiro Rodrigo Silva Cavalcante-Reunião de Posse e eleição diretoria biênio 2024/2025; **Despachos CI** -Processo custeio de Diárias e Auxílio Deslocamento-para a Conselheira Elizabeth Alline de Sousa - Reunião de Posse e eleição diretoria biênio 2024/2025; **Despachos CI** Processo custeio de Diárias e Auxílio Deslocamento- para a Conselheira Taynara Santos Nascimento- Reunião de Posse e eleição diretoria biênio 2024/2025; **Despachos CI** Processo custeio de Diárias e Auxílio Deslocamento-para a Conselheira Neusa Caldas Martins- Reunião de Posse e eleição diretoria biênio 2024/2025; **Despachos CI** Processo custeio de Diárias e Passagens aéreas-para a Conselheira Ana Cristina Cardoso Marques- Reunião de Posse e eleição diretoria biênio 2024/2025; **Despachos CI** Processo custeio de Diárias -para o Conselheiro Rafael Laredo- Representar o Presidente no evento na cidade de Abaetetuba e o funcionário Alan Almeida para assessorar o Vice Presidente; **Despachos CI** Processo de reembolso ao Superintendente Marcio Cordovil referente despesas cartorárias; **Despachos CI** Processo custeio de Diárias para o Presidente Ailton Ramos com assessoramento do funcionário Gabriel Jordy- para participar da mesa redonda na I semana de Integração de Ciências Contábeis - UFRA/Paragominas; **Despachos CI** Processo Concessão de Suprimento de Fundo nº001/2024-Camila Salgado; **Despachos CI** -para pagamento de custas processuais referente profissional Edevane Pereira Silva; **Despachos CI** -para pagamento de custas processuais referente profissional Cristiane Ribeiro da Silva Sousa. **Despachos CI** Processo custeio de Diárias para o Presidente Ailton Ramos com assessoramento do funcionário Gabriel Jordy- projeto JUCEPA -INOVANDO O AMBIENTE DE NEGÓCIOS -TEMA: JUCEPA como um dos vetores do fomento da economia do Pará/Paragominas; **Despachos CI** pagamento IPTU 2024-Sede do CRCPA, Edifício Selecto, Sobre Loja-Americo Nicolau, Américo Nicolau unidades 801,802,803,804,805 e 806; **Despachos CI** Processo custeio de Diárias para o Presidente Ailton Ramos – reunião com os profissionais da região para verificar as demandas e escolha de Delegado-Representante e realizar Conexão Contábil/Paragominas; **Despachos CI** Processo custeio de Diárias para o Presidente Ailton Ramos – para posse das diretorias do CRCSP, da APC da APEJESP e do IBRACON e visita ao CRCSP; **Despachos CI** Processo custeio de Diárias para o funcionário Gabriel Jordy Nascimento Figueiredo – para assessorar o Presidente na cobertura Institucional do Presidente e Conselheiros no Seminário de Gestão, Planejamento Estratégico, Governanças Diretrizes Gerais do Sistema Contábil - Brasília - DF; **Despachos CI** Processo Concessão de Suprimento de Fundo nº 002/2024-Luiza Maiza de Albuquerque-Paragominas 19 a 23/02/2024; **Despachos CI** Processo custeio de Diárias para as funcionárias Tatiana Silva Pés e Luiza Maiza de Albuquerque – 1ª Etapa, viagem de Fiscalização para Paragominas; **Despachos CI** Processo custeio de Diárias Indenizadas: para participação do Presidente Ailton Ramos com o assessoramento do funcionário Jordy reunião em

73 Castanhal com os profissionais e o SEBRAE; **Despachos CI** Processo custeio de Diárias para a
74 Conselheira Neusa Caldas Martins para participar das reuniões Regimentais nos dias 22 e 23/02/2024;
75 **PARECER DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO** – referente PROCESSO PDV da funcionária Ilca de
76 Queiroz Lopes Freire. **PARECERES DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE AS**
77 **DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - PARECER CCI** Processo SEI n.º 9079612110000412.000002/2024-85
78 – Balancete do mês de Dezembro/2023; **PARECER CCI** Processo SEI n.º
79 9079612110000412.000003/2024-20 – Prestação de Contas Exercício 2023; **PARECER CCI** Processo SEI
80 n.º 9079612110000412.000004/2024-74 – Balancete do mês de Janeiro/2024 assim o senhor Vice
81 Presidente colocou os processos em apreciação e votação, sendo aprovado por unanimidade, e,
82 informou que os mesmos serão levados para homologação do Egrégio Plenário. **INTERESSE GERAL:** O
83 senhor Anderson Roberto, Vice Presidente, agradeceu a presença de todos e tendo sido exauridos
84 todos os pontos da pauta, encerrou a reunião às **16h25min**. A presente ata foi lavrada por mim,
85 Neusa **Maria Terumi Hosokawa**, e depois de lida e aprovada, será assinada por todos
86 os membros desta Câmara. Belém (PA), 22 de fevereiro de 2024.



ANDERSON ROBERTO PIRES E SILVA
Vice Presidente



ANA CRISTINA CARDOSO MARQUES
Membro



DENIA PATRICIA SOARES
Membro

Referendada pelo Plenário do CRCPA, através da Sessão Ordinária nº 810 realizada no dia **23/02/2024**.