

---

**CÂMARA DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO**

**ATA ORDINÁRIA Nº.11/2022**

1 Às quinze horas(15h00min) do dia vinte do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois,  
2 teve início a 11ª Reunião Ordinária da Câmara de Finanças e Controle Interno do Conselho  
3 Regional de Contabilidade do Pará - CRCPA, realizada na sala de reunião do Ed. Selecto, situado  
4 na Av.Presidente Vargas, nº 640, Belém-PA, sob a Vice-Presidência do Conselheiro Luiz Thomaz  
5 Conceição Neto e a presença das Conselheiras Maria Vieira dos Santos e Raimunda Maria da Luz  
6 Silva. Assessorando os trabalhos encontravam-se a Senhora Edenilze Soares Pires Vilas Boas de  
7 Amorim, Contadora e a Coordenadora do Controle Interno Maria Terumi Hosokawa.  
8 **Comunicação de Ausência:** da senhora Leila de Fatima Souza Barbosa, Coordenadora do  
9 Financeiro, devido serviços inadiáveis no Regional.**Outras Presenças:** dos funcionários: senhor  
10 Michel Diogo Dantas Moreira, Coordenador de Relacionamento e Cobrança e da senhora Juliana  
11 Lourenço Raposo, Coordenadora da Contabilidade.**ABERTURA:** O Conselheiro Luiz Thomaz  
12 Conceição Neto, Vice-Presidente da Câmara de Finanças e Controle Interno, iniciou a reunião  
13 agradecendo a presença de todos e deu as boas vindas a senhora Maria Terumi Hosokawa, que  
14 assumiu a coordenação do controle interno em 07/12/2022. **EXPEDIENTES: Não houve. ORDEM**  
15 **DO DIA:** Não houve. **SETOR DE CONTROLE INTERNO:** Dando continuidade na pauta, o  
16 Vice-Presidente passou a palavra a senhora Edenilze Vilas Boas, a qual informou sobre os  
17 processos de contratações através de licitação, resultando nos **pareceres: nº 74/22 - Processo**  
18 **COM de nº 55/2022** - Locação de espaço para realização da V Conferência Paraense de  
19 Contabilidade; **nº 75/2022- Processo COM de nº 32/2022** – Recarga de Extintores para a sede do  
20 CRCPA; **nº 76/2022–Processo COM de nº 56/2022** – Serviço de locação de um servidor (Data  
21 Center), para hospedagem do site do CRCPA. **Despachos CI** – Processos de Diárias, Auxílio  
22 Deslocamento e Passagens aéreas para reuniões regimentais de 19, 20 e 21/12/2022; **Despachos**  
23 **CI**–Pagamento de fornecedores e despesas de Custeio; **Despachos CI** – Processos  
24 Diárias/Passagens Aéreas participação nas reuniões no CFC para o Superintendente e Vice  
25 Presidente realizado em Brasília – DF; **Nota de Análise CI 003/2022** –**Balancete de**  
26 **outubro/2022; Quanto a manifestação do Balancete de novembro de 2022** foi identificado que  
27 está dentro das conformidades. Continuando com a palavra a senhora Edenilze Vilas Boas  
28 apresentou ao Vice Presidente e aos membros da câmara os memorandos emitidos pelo  
29 Controle Interno solicitando aos Setores de Contabilidade, Financeiro e Jurídico, regularizações  
30 de valores pendentes nas conciliações bancárias e balancetes de meses anteriores, evidenciando  
31 a urgência nesses ajustes, considerando que alguns valores são pendências de exercícios  
32 anteriores, já apontados pela auditoria do CFC, considerando ainda a visita ao Regional da  
33 Auditoria do CFC no período de 09 a 13/01/2023. Continuando a senhora Edenilze deu ciência  
34 que o Controle Interno recebeu resposta do setor Jurídico quanto ao Memo nº 03/2022-CI,  
35 informando que foi ajuizado a ação contra o ex-delegado Anderson Lourenço Colares, originando  
36 o Processo Nº 1041085-83.2021.4.01.3900 com o valor atualizado de R\$ 1.046,66 a ressarcir ao  
37 Regional, o memorando foi encaminhado com cópia a superintendência, solicitando a direção  
38 apresentar proposta de conciliação ou optar pelo prosseguimento do processo. O setor de  
39 Contabilidade, encaminhou resposta ao Memo nº 005/2022-CI, informando que realizará os

40 ajustes dos valores R\$ 112,54 ref. a uma guia de receita e R\$ 2,10 de uma tarifa bancária,  
41 pendente desde 2018, devido ser um ajuste apenas contábil, já que financeiramente já foi  
42 regularizado, será ajustado na conta de exercícios anteriores no balancete do mês aberto.  
43 Quanto aos valores de IR e ISS recolhidos em duplicidades em 2021, a Contabilidade apresentou  
44 as evidências do site da Receita Federal e SEFIN mostrando que os processos se encontram “**Em**  
45 **análise**” e “**Em execução**”, permanecendo no aguardo de uma resposta. Quanto as demais  
46 solicitações estaremos aguardando para que seja regularizado no balancete do mês de  
47 dezembro/2022. **SETOR DE CONTABILIDADE:** O Vice-Presidente senhor Luiz Thomáz, passa a  
48 palavra para a Coordenadora da Contabilidade para apresentação de seus processos. A  
49 Coordenadora senhora Juliana Raposo, deu conhecimento do **Processo nº 26/2022-CONTAB**  
50 relativo ao Remanejamento de Dotações Orçamentárias no mês de novembro no valor de R\$  
51 60.700,00; apresentou o **Processo nº 25/2022 – CONTAB** – Balancete do mês de outubro/2022 e  
52 **Processo nº 27/2022 – CONTAB** – Balancete do mês de novembro/2022, informando que o  
53 registro dos atos e fatos contábeis dos períodos foram habituais e que não houve nenhuma  
54 ocorrência que pudesse comprometer os procedimentos contábeis, apenas salientou que os  
55 remanejamentos de outubro e novembro foram em decorrência principalmente com as despesas  
56 com a reforma da sede do Edifício Selecto e aquisição de equipamentos de informática e outras  
57 comprometidas com o escasso orçamento. Após as explicações da coordenadora, o  
58 Vice-Presidente senhor Luiz Thomáz relata favorável aos balancetes, colocando os processos em  
59 discussão e em seguida em votação, sendo aprovados por unanimidade, de forma que a Câmara  
60 referenda ao Plenário para homologação. A senhora Juliana Raposo coordenadora da  
61 Contabilidade, de posse dos documentos apresentados pelo Controle Interno, solicita  
62 autorização aos membros desta câmara para proceder os ajustes necessários no balancete do  
63 mês que está em aberto, um deles transferindo o valor pendente da conciliação bancária para a  
64 conta Diversos Responsáveis de acordo com o resultado da sentença do Processo Nº  
65 1041085-83.2021.4.01.3900. O Vice-Presidente colocou em votação as justificativas sendo  
66 aprovados por todos. **SETOR DE COBRANÇA:** o Vice-Presidente passa a palavra para o  
67 Coordenador de Relacionamento e Cobrança para apresentação dos processos. **Distribuição de**  
68 **Processos: Processo 2022/001573** - Elaine de Fatima da Silva Ferreira para Conselheira Maria  
69 Vieira dos Santos; **Processo 2022/001** - Josiane Montalvão da Silva Ferreira para a Conselheira  
70 Raimunda Maria da Luz Silva. O Vice presidente Conselheiro Luiz Thomaz passa a Vice  
71 presidência para a conselheira Raimunda Maria Luz Silva para proceder o relato de seu processo.  
72 **Relato de Processo:** prosseguindo com a pauta da reunião, o Vice-presidente **Luiz Thomaz**  
73 **Conceição Neto**, iniciou seu relato acerca do Processo n.º 2022/001306 de Jairo Bettoni de  
74 Oliveira Souza (PA-010078/O) – Remissão de Débitos, onde o relator fez um breve resumo acerca  
75 de todo o processo para votar pela remissão das anuidades 2019, 2020, 2021 e 2022, nos termos  
76 do inciso III, do artigo 30, combinado com o inciso II, do artigo 18, ambos da Resolução CFC n.º  
77 1.546/2018). Tal voto aprovado de forma unânime pelas demais conselheiras da Câmara de  
78 Finanças e Controle Interno. **SETOR FINANCEIRO:** Com a ausência da coordenadora o  
79 Vice-Presidente informa a solicitação da senhora Leila de Fátima, quanto a reposição do quadro  
80 funcional do setor financeiro, considerando que ficou acordado em reunião com o Presidente  
81 que o quadro ficaria reduzido até agosto/2022, o senhor Thomáz informou que levará o assunto  
82 a reunião do Conselho Diretor que ocorrerá amanhã 21/12/22. **INTERESSE GERAL:** O Conselheiro  
83 Rafael Laredo, Vice-Presidente de Integração Estadual fez um estudo sobre a Resolução de

84 diárias nº 420/2017 e encaminhou minuta a Câmara de Controle Interno que verificará dentro  
85 dos índices da inflação de 7 a 8 %, por sugestão do Vice Presidente Luiz Thomaz ou pelo aumento  
86 do valor das hospedagens das redes hoteleiras conforme sugestão da Conselheira Raimunda Luz  
87 e assim verificar a viabilidade do reajuste proposto na minuta e apresentará na próxima reunião.  
88 Tendo sido exauridos todos os pontos da pauta da reunião, o Vice Presidente Conselheiro Luiz  
89 Thomas encerrou a reunião às **15h33min.** A presente ata foi lavrada por mim, Maria Terumi  
90 Hosokawa, e depois de lida e aprovada, será assinada por todos os membros desta câmara.  
91 Belém (PA), 20 de dezembro de 2022. 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. 797 realizada no dia **21/12/2022.**