

CÂMARA DO CONTROLE INTERNO

ATA ORDINÁRIA Nº. 02/2024

1 Às quinze horas e doze minutos (15h12min) do dia vinte cinco do mês de março do ano de dois mil e
2 vinte e quatro, teve início a 2ª (segunda) Reunião Ordinária da Câmara do Controle Interno do
3 Conselho Regional de Contabilidade do Pará - CRCPA, realizada de forma virtual, à Av. Presidente
4 Vargas, 640 5º andar, sob a Vice-Presidência do Conselheiro Anderson Roberto Pires e Silva e as
5 presenças das Conselheiras Ana Cristina Cardoso Marques e Denia Patrícia Soares. Assessorando os
6 trabalhos as senhoras Eva Maria Nascimento de Almeida, Contadora; Edenilze Soares Pires Vilas Boas
7 de Amorim, Contadora e Maria Terumi Hosokawa, Coordenadora do Controle Interno. **Comunicação**
8 **de Ausência:** Foram convidados os conselheiros suplentes a participarem da reunião e o Conselheiro
9 Dirson Medeiros Neto encaminhou justificativa por motivo de viagem via e-mail. **Outras Presenças:**
10 da senhora Valéria Nancy Silva Ribeiro, Conselheira Suplente. **ABERTURA:** O Conselheiro Anderson
11 Roberto Pires e Silva, Vice-Presidente da Câmara de Controle Interno, iniciou a reunião,
12 cumprimentando a todos. **EXPEDIENTES:** Não houve. **ORDEM DO DIA: SETOR DE CONTROLE**
13 **INTERNO:** O Vice-Presidente deu conhecimento dos pareceres e manifestações do Setor de Controle
14 Interno, relatando os pareceres de processos licitatórios; **PARECER 005-2024** - PROCESSO SEI -
15 Contratação de empresa especializada em serviços de sonorização, iluminação, para o evento
16 intitulado Seminário de Gestão, Planejamento Estratégico e Governança e Posse dos novos
17 conselheiros mandato 2024/2027 e da nova diretoria biênio 2024/2025 do CONSELHO REGIONAL DE
18 CONTABILIDADE DO PARÁ – CRCPA; **PARECER 006-2024** - PROCESSO SEI – Contratação de empresa
19 especializada na prestação de serviços de gerenciamento, implementação e administração de
20 benefício alimentação na forma de cartão eletrônico magnético com “chip” para maior segurança aos
21 funcionários do regional; **PARECER 007-2024** - PROCESSO SEI -Prestação de Contas do Suprimento de
22 Fundo nº. 002/2024 a funcionária Luiza Maiza de Albuquerque, para utilização por ocasião da viagem
23 da Fiscalização para a cidade de Paragominas no período de 19 a 23/02/2024; **PARECER 008-2024** -
24 PROCESSO SEI – Contratação de Pessoa Jurídica para o fornecimento de 01(hum) link dedicado para
25 acesso à internet. **Despachos de pagamento a fornecedores:** 26 (vinte e seis) e **despesas de custeio**
26 **do CRCPA** com água, luz e telefonia móvel e fixo: 04 (quatro); **Despachos para pagamentos de**
27 **aluguéis de 04 (quatro) Delegacias das cidades de** Marabá, Tucuruí, Castanhal e Ananindeua;
28 **Despachos de Processo de viagens: Custeio de Diárias e Passagens aéreas** - para a Conselheira Ana
29 Cristina Cardoso Marques participar das Reuniões Regimentais nos dias 22 e 23/02/2024; **Custeio de**
30 **Diárias** - para a Conselheira Taynara Santos Nascimento para participar das Reuniões Regimentais nos
31 dias 22 e 23/02/2024; **Custeio de Diárias** - para o Conselheiro Carlos Augusto Frota Sodré para
32 participar das Reuniões Regimentais nos dias 22 e 23/02/2024; **Custeio de Diárias** - para a Conselheira
33 Maria Vieira dos Santos para participar das Reuniões Regimentais nos dias 22 e 23/02/2024; **Custeio**

34 **de Diárias e Passagens aéreas** - para o Conselheiro Rafael Laredo para participar das Reuniões
35 Regimentais nos dias 22 e 23/02/2024; **Custeio de Diárias e Auxílio Deslocamento** - para a Conselheira
36 Neusa Caldas Martins, VP do Desenprof para representar o Presidente deste CRCPA na solenidade de
37 Posse do CRCCE biênio 2024/2025; **Custeio de Diárias** - para o conselheiro Ailton Ramos, Presidente
38 do regional para participar da solenidade de Posse do CRCMG biênio 2024/2025; **Despachos de**
39 **Processos: Concessão de suprimentos de fundo nº 003/2024** para o funcionário José Adriano Heitor
40 Neves, realização da 2ª etapa da fiscalização para a cidade de Castanhal; **Custeio de Diárias** aos
41 funcionários José Adriano Heitor Neves e Tatiana Silva Pes, realização de fiscalização na cidade de
42 Castanhal; **Custeio de Diárias e Auxílio Deslocamento** para o conselheiro Ailton Ramos, Presidente
43 participar do II EMPEC – ENCONTRO DE MULHERES, PROFISSIONAIS E EMPREENDEDORAS DE
44 CASTANHAL; **Custeio de Diárias e Passagens Aéreas** para o Conselheiro Leonel Medeiros- VP
45 Administrativo, para participar do Seminário IESGO em Brasília-DF; **Custeio de Diárias, passagens**
46 **aéreas a auxílio deslocamento, para Conselheiros e Delegados** para participação do Seminário de
47 Gestão, Planejamento Estratégico e Governança e solenidade de posse dos novos conselheiros e nova
48 diretoria nos dias 11 e 12/03/2024; **Custeio de Diárias e passagens aéreas** para o conselheiro Ailton
49 Ramos Presidente, para apresentação do projeto “Conexão Pará Contábil” e reuniões com os
50 profissionais de Santarém, nos dias 15 e 16/03/2024; **Custeio de Diárias e passagens aéreas** para o
51 Conselheiro Nelson Gustavo Rocha VP da Fiscalização para representar o Presidente deste CRCPA, na
52 solenidade de Posse do CRCPR biênio 2024/2025, em 22/03/2024; **Custeio de Diárias e passagens**
53 **aéreas** para o Conselheiro Ailton Ramos, Presidente para solenidade de posse do CRCRS biênio
54 2024/2025, nos dias 26 e 27/03/2024; **Custeio de Diárias e passagens aéreas** para o Conselheiro
55 Leonel Medeiros VP do Administrativo para representar o Presidente deste CRCPA, na solenidade de
56 posse do CRCBA, em 27/03/2024; **Despacho de recomendação: Processo SEI n.º**
57 **9079612110000412.000004/2024-74 – Balancetes Patrimonial, Orçamentário e Financeiro do mês**
58 **de Fevereiro de 2024.** Continuando com a pauta, o senhor Vice Presidente colocou os demonstrativos
59 em apreciação e votação, **sendo aprovado por unanimidade**, e, informou que os mesmos serão
60 levados para homologação do Egrégio Plenário. **INTERESSE GERAL:** O senhor Anderson Roberto,
61 solicitou às presentes se haviam alguma manifestação a ser feita pelos conselheiras que informaram
62 que não havia manada nada a comentar e as funcionárias, passando a palavra para a senhora Edenilze
63 Vilas Boas, Contadora do CI que informou sobre o despacho realizado pelo Setor de Controle Interno
64 referente as Demonstrações Contábeis do mês de fevereiro, tendo em vista as mudanças do novo
65 formato do Setor, que já fazíamos anteriormente as recomendações quanto a lançamentos, históricos,
66 valores e etc. para o Setor da Contabilidade ajustar e que a partir deste mês, colocamos as pontuações
67 no despacho, esclareceu ainda que reunimos com o presidente Ailton Ramos, e com senhor Leonel
68 Medeiros, Vice Presidente Administrativo, para que encaminhemos o despacho juntamente com os
69 balancetes aos membros da CCI para aprovação, a funcionária Edenilze informou que para isso é
70 necessário que as demonstrações sejam disponibilizadas com antecedência para análise, informou
71 ainda que o presidente sugeriu que a reunião da Câmara de Controle Interno seja online com pelo
72 menos três dias antes da reunião Plenária, e encaminhar as peças aos demais conselheiros do plenário

73 já com os parecer de aprovação pelos conselheiros da Câmara de Controle Interno. O Vice presidente
74 colocou em aprovação a mudança das reuniões para virtual, sendo aprovada por todos, depois
75 solicitou a esta Coordenadora que informasse sobre as consultas demandadas por outros setores ou
76 serviços que demandaram o tempo das funcionárias deste Setor, que solicitou que fossem planilhadas
77 e apresentadas em reunião para demonstrar o tempo dispendido para executar essas atividades,
78 extras as atividades rotineiras do setor, esta coordenadora relatou o que segue: houve orientações da
79 funcionária Edenilze ao departamento de pessoal quanto a períodos aquisitivo da funcionária Camila
80 secretária do CRCPA; trabalhos desta coordenadora por ocasião do Seminário de Gestão e
81 Treinamento do PAD aos funcionários onde não pode participar em sua totalidade; participações em
82 reuniões de Processo Administrativo Disciplinar das funcionárias Eva Almeida e Edenilze Vilas Boas,
83 como presidente de Comissões; orientações ao setor de Desenvolvimento Profissional quanto a
84 Prestações de Contas de subvenções recebidas do CFC utilizados nos eventos em 2023. Nada mais a
85 ser tratado e tendo sido exauridos todos os pontos da pauta, o Vice Presidente senhor Anderson Pires,
86 agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 16h00min. A presente ata foi lavrada por mim,
87 _____ Maria Terumi Hosokawa, e depois de lida e aprovada, será assinada por todos
88 os membros desta Câmara. Belém (PA), 25 de março 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 811 realizada no dia **25/03/2024**.

