

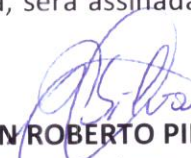
## CÂMARA DO CONTROLE INTERNO

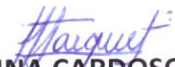
### ATA ORDINÁRIA Nº. 03/2024

1 Às dez horas e três minutos (10h03min) do dia dezoito do mês de abril do ano de dois mil e vinte e  
2 quatro, teve início a 3ª (terceira) Reunião Ordinária da Câmara do Controle Interno do Conselho  
3 Regional de Contabilidade do Pará - CRCPA, realizada de forma virtual, sob a Vice-Presidência do  
4 Conselheiro Anderson Roberto Pires e Silva e as presenças das Conselheiras Ana Cristina Cardoso  
5 Marques e Denia Patrícia Soares. Assessorando os trabalhos a senhora Maria Terumi Hosokawa,  
6 Coordenadora do Controle Interno. **Comunicação de Ausência:** das funcionárias Eva Maria  
7 Nascimento de Almeida, Contadora, por estar participando de reunião da Comissão do PAD e Edenilze  
8 Soares Pires Vilas Boas de Amorim, Contadora, por estar auxiliando o funcionário do Departamento  
9 Pessoal no cálculo da folha de férias. **Outras Presenças:** do senhor Ailton Ramos Correa Junior,  
10 Presidente do regional. **ABERTURA:** O Conselheiro Anderson Roberto Pires e Silva, Vice-Presidente da  
11 Câmara de Controle Interno, iniciou a reunião, cumprimentando e agradecendo a presença de todos,  
12 inclusive a presença do Presidente. **EXPEDIENTES:** Não houve. **ORDEM DO DIA:** O Vice-Presidente deu  
13 conhecimento dos pareceres e manifestações do Setor de Controle Interno, relatando os pareceres  
14 de processos licitatórios, com segue: **PARECER 009-2024** - PROCESSO SEI - Contratação de empresa  
15 especializada em serviços terceirizados, de natureza continuada, mão de obra de motorista, para  
16 atendimento as demandas do CRCPA; **PARECER 010-2024** - PROCESSO SEI – Prestação de Contas do  
17 Suprimento de fundo nº 001/2024 para aquisição e serviços de despesas diversas para manutenção  
18 da sede do regional, suprida funcionária Camila Marques Holanda. **Despachos de pagamentos a**  
19 **diversos fornecedores com contrato:** 28 (vinte e oito) e de **Despesas de custeio das sedes CRCPA e**  
20 **delegacias:** com água, energia elétrica, telefonia móvel e telefonia fixo: 04 (quatro); **Despachos para**  
21 **pagamentos de aluguéis de 02 (duas) Delegacias das cidades de Marabá e Tucuruí;** **Despachos de**  
22 **Processo de viagens:** Custeio de Diárias, Passagens aéreas e Auxílio deslocamento - para o Conselheiro  
23 Ailton Ramos Correa Junior, Presidente do CRCPA e ao Conselheiro Rafael Laredo, Vice Presidente de  
24 Integração Estadual, com o assessoramento dos funcionários Alan Almeida e Gabriel Jordy, para  
25 participar do Projeto JUCEPA INOVANDO O AMBIENTE DE NEGÓCIOS em Parauapebas e Eldorado do  
26 Carajás nos dias 27 e 28/02, o parecer foi emitido mas a despesa não aconteceu na sua totalidade,  
27 pois o evento da JUCEPA foi cancelado por motivo de saúde da equipe de apoio da JUCEPA, porém,  
28 pela fato de tomarem conhecimento do comunicado da JUCEPA somente no dia da viagem e por  
29 estarem a caminho do local do evento, foi realizado a apresentação do Projeto Conexão Pará Contábil  
30 apenas na cidade de Parauapebas no dia 26/02/2024, sem a participação do Vice Presidente Rafael  
31 Laredo; Despachos CI- Custeio de Diárias - Conselheiro Ailton Ramos Presidente, para participar da  
32 solenidade de posse dos Conselheiros eleitos para o quadriênio 2024/2027, do Conselho Diretor  
33 2024/2025 e visita institucional ao CRCRJ, nos dias 04 e 05/04/2024; Despachos CI- Custeio de Diárias-  
34 para o Conselheiro Anderson Roberto Pires e Silva, Vice Presidente do Controle Interno para participar  
35 da solenidade de Posse da nova Diretoria do CRCRN no dia 19/04/2024; Despachos CI- Custeio de  
36 Diárias, passagens aéreas e auxílio deslocamento ao Conselheiro Ailton Ramos, Presidente - para

37 participar de Reunião com os profissionais nas cidades de Redenção e Xinguara, e apresentação do  
38 Projeto Conexão Pará Contábil e Summit Contábil nos dias 08 a 10/04/2024; Despachos CI- Custeio de  
39 Diárias e Passagens aéreas para o Conselheira Neusa Caldas Martins, Vice Presidente do DESENPROF-  
40 para participar das Reuniões Regimentais nos dias 25 e 26/04/2024; Despachos CI- Serviço de  
41 engenharia, readequação e ampliação da sede localizada na rua Avertano Rocha, 392 – pagamento da  
42 1ª etapa de medição; Despacho CI- Sobre a concessão do Adiantamento Salarial da Folha de  
43 pagamento do CRCPA, competência abril/2024; e Despachos CI - Manifestação sobre as férias da  
44 funcionária Alethea Maia Bezerra. Em seguida, apresentou o processo para apreciação e deliberação:  
45 da plenária: **Processo SEI n.º 9079612110000412.000004/2024-74 – Balancete Patrimonial,**  
46 **Orçamentário e Financeiro do mês de Março/2024.** Com a palavra, o senhor Vice-Presidente solicitou  
47 às conselheiras desta câmara se tinham alguma observação e/ou comentário quanto ao **despacho do**  
48 **Controle Interno** emitido com constatações e recomendações ao setor de Contabilidade para  
49 regularização nos lançamentos contábeis do mês de março/2024, o mesmo foi produzido pela  
50 coordenadora Maria Terumi e pela contadora Edenilze Vilas Boas referente a ajustes, alterações e até  
51 inclusões a serem feitos no balancete antes de sua aprovação por esta câmara, com a palavra a  
52 conselheira Ana Cristina disse que leu o relatório e achou muito bom evidenciarem os ajustes  
53 parabenizando as funcionárias pelo relatório emitido e também a excelência na condução dos  
54 trabalhos pelo Vice-Presidente Anderson Pires a frente da câmara. O Vice-Presidente passou a palavra  
55 para conselheira Denia Soares que informou que fez a leitura das recomendações e achou o relatório  
56 prático, simples e objetivo, e que vem de uma forma a melhorar o trabalho dos dois setores, e para  
57 quem vai ler, dando um entendimento a todos quanto a importância de os históricos nos lançamentos  
58 contábeis estarem claro em relação do que se trata, parabenizou as funcionárias do setor pelo  
59 trabalho. O presidente Ailton Ramos solicitou a palavra para reforçar que o relatório do setor de  
60 Controle Interno vai substanciar na aprovação dos balancetes pelos membros desta Câmara, e será a  
61 base para aprovação ou não pelos conselheiros na plenária, já que os demonstrativos estarão sendo  
62 encaminhados juntamente com o parecer de aprovação pelos membros desta Câmara de Controle  
63 Interno. Informou ainda que este parecer dará todo o suporte para que os conselheiros desta câmara  
64 possam recomendar a aprovação do balancete pelo plenário, e ninguém melhor do que o controle  
65 interno que está no dia a dia fazendo seus controles detectivos e dando subsidio para dizer a gestão  
66 o que pode ou não ser feito. O Presidente parabenizou e agradeceu a condução dos trabalhos pelo  
67 conselheiro Anderson, como também a coordenação desta funcionária, as Contadoras Edenilze e Eva  
68 e as conselheiras Ana Cristina e Denia Soares. Após a explanação dos membros da câmara, o Vice-  
69 Presidente, senhor Anderson Pires colocou o processo em apreciação e votação, **sendo aprovado por**  
70 **unanimidade**, informou ainda que o mesmo será levado para homologação do Egrégio Plenário.  
71 **INTERESSE GERAL:** O senhor Anderson Pires, Vice Presidente da Câmara, esclareceu que o setor de  
72 Controle Interno tem acompanhando as despesas do regional e informou da importância de verificar  
73 os planos de ação do Projeto de Sustentabilidade instituído pelo CFC, onde verificamos um aumento  
74 nos valores de algumas despesas, como exemplo na conta de energia elétrica. O Presidente Ailton  
75 Ramos solicitou a palavra e solicitou para identificarem se este aumento não é na tarifa ou se é

76 realmente aumento no consumo nas sedes. O Vice-Presidente se comprometeu que irá verificar  
77 juntamente com as funcionárias o levantamento dessa despesa. Em seguida o senhor Anderson Pires  
78 informou que tomou conhecimento pela funcionária Edenilze Vilas Boas, da cópia de uma Resolução  
79 do Tribunal de [REDACTED] enviada pelo Vice-Presidente de Administração, a título de colaboração ao setor  
80 de controle interno, onde esta Resolução aprova a manifestação prévia do Controle Interno referente  
81 as demonstrações contábeis, e em consideração e respeito ao documento enviado pelo Vice-  
82 Presidente, fez a leitura do documento aos presentes, contudo, identificou que no Controle Interno  
83 do Regional já está sendo feita essa manifestação prévia aos demonstrativos conforme menciona na  
84 referida resolução. O Vice-Presidente Anderson Pires franqueou a palavra aos presentes para as  
85 considerações finais, solicitando se havia alguma manifestação a ser feita, os mesmos informaram que  
86 não havia mais nada acrescentar. O Vice-Presidente solicitou a esta Coordenadora a informação sobre  
87 todas as consultas demandadas por outros setores, ou seja, se houve serviços que demandaram  
88 tempo das funcionárias do Setor, esta coordenadora relatou o que segue: houve orientações da  
89 funcionária Edenilze Vilas Boas ao departamento de pessoal quanto a cálculos de férias; participação  
90 em várias reuniões de Processos Administrativos Disciplinares pelas funcionárias Edenilze Vilas Boas  
91 e Eva Almeida que figuram como presidentes das comissões, também produzirão documentos e  
92 inserirão no SEI. No dia 23/04, houve o auxílio da contadora Edenilze Vilas Boas ao Gabinete da  
93 Presidência quanto a conferência dos valores da quilometragem que serão alterados na tabela da  
94 Resolução CRCPA nº 466/2023, que será apresentada para aprovação no plenário. No dia 24/04, a  
95 funcionária Edenilze Vilas Boas auxiliou o departamento de pessoal nos cálculos da folha de salário e  
96 bolsa auxílio do mês de abril/2024. Continuando com a palavra, esta coordenadora informou que foi  
97 constatado a **identificação dos Créditos não Identificados** constantes no Balancete Patrimonial  
98 referente ao primeiro semestre de 2023 ou seja foram integralmente regularizados pela  
99 Coordenadora do Financeiro e que na próxima reunião serão atualizados os demais créditos conforme  
100 a identificação. Nada mais havendo a ser tratado e tendo sido exauridos todos os pontos da pauta, o  
101 Vice Presidente senhor Anderson Roberto Pires e Silva, agradeceu a presença de todos e encerrou a  
102 reunião às **10h40min**. A presente ata foi lavrada por mim, Maria Maria Terumi  
103 Hosokawa, e depois de lida e aprovada, será assinada por todos os membros desta Câmara. Belém  
104 (PA), 18 de abril 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 812 realizada no dia **25/04/2024**.