

## **CÂMARA DO CONTROLE INTERNO**

### **ATA ORDINÁRIA Nº. 04/2024**

1 Às dezessete horas e trinta e seis minutos (17h36min) do dia vinte do mês de maio do ano de dois mil e  
2 vinte e quatro, teve início a 4ª (quarta) 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 Marques  
5 e Denia Patrícia Soares. Assessorando os trabalhos estavam as senhoras Eva Maria Nascimento de  
6 Almeida, Contadora, Edenilze Soares Pires Vilas Boas de Amorim, Contadora e Maria Terumi Hosokawa,  
7 Coordenadora do Controle Interno. **Comunicação de Ausência:** Não houve. **ABERTURA:** O Conselheiro  
8 Anderson Roberto Pires e Silva, Vice-Presidente da Câmara de Controle Interno, iniciou a reunião,  
9 cumprimentando e agradecendo a presença de todos. **EXPEDIENTES:** Não houve. **ORDEM DO DIA:** O Vice-  
10 Presidente deu conhecimento dos pareceres e manifestações do Setor de Controle Interno, conforme  
11 relacionados na pauta a seguir: **PARECER 011-2024 - PROCESSO SEI** - Contratação de empresa  
12 especializada no Serviço de Sistema Informatizado do envio de e-mail marketing – ENVIUO SERVIÇOS DE  
13 MARKETING LTDA, para garantir o pleno funcionamento das atividades do CRCPA; **PARECER 012-2024 -**  
14 **PROCESSO SEI** – Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviço de Assistência  
15 Odontológica para os funcionários e seus dependentes – UNIODONTO BELÉM. **DESPACHOS CI-**  
16 **PAGAMENTO DE FORNECEDORES (32) e DESPESAS DE CUSTEIO sendo da SEDE:** com telefones móveis  
17 utilizados na sede do Edifício Selecto (CLARO MÓVEL); telefonia fixa (CLARO FIXO): Serviço de energia  
18 elétrica sendo: 02 (dois) das sedes e 04 (quatro) das Delegacias; **Despacho CI para pagamentos de**  
19 **aluguéis** de 03 (três) Delegacias Marabá, Tucuruí e de Ananindeua (pago o mês integral o mês de abril  
20 sendo parte ainda do contrato e o restante fora por necessitar fazer os serviços de reparo no imóvel);  
21 **Despacho CI Processo custeio de Diárias:** para a Conselheira Maria Vieira dos Santos participar das  
22 Reuniões Regimentais nos dias 25 e 26/04/2024; **Despacho CI Processo custeio de Diárias:** a Conselheira  
23 Taynara Santos do Nascimento para participar das Reuniões Regimentais nos dias 25 e 26/04/2024;  
24 **Despacho CI Processo custeio de Diárias:** ao Conselheiro Carlos Augusto Frota Sodrê para participar das  
25 Reuniões Regimentais nos dias 25 e 26/04/2024; **Despacho CI Processo custeio de Diárias e passagens**  
26 **aéreas:** ao Conselheiro Rafael Laredo, VP de Integração Estadual para participar das Reuniões Regimentais  
27 nos dias 25 e 26/04/2024; **Despacho CI Processo custeio de Diárias e passagens aéreas:** a Conselheira  
28 Ana Cristina C. Marques, VP de Registro para participar das Reuniões Regimentais nos dias 25 e  
29 26/04/2024; **Despacho CI Processo custeio de Diárias e Passagens aéreas:** ao Conselheiro Ailton Ramos  
30 Presidente do CRCPA, com o assessoramento do Superintendente Executivo Márcio Cordovil para  
31 participarem do lançamento da agenda legislativa em Brasília DF e de visita institucional na sede do  
32 Conselho Federal nos dias 15 e 16/05/2024; **Despacho CI Processo custeio de Diárias e passagens aéreas:**  
33 a Conselheira Ana Cristina C. Marques, VP de Registro participar das Reuniões Regimentais nos dias 23 e  
34 24/05/2024; **Despacho CI Processo custeio de Diárias e passagens aéreas:** a Conselheira Neusa Martins,  
35 VP de Desenvolvimento Profissional participar das Reuniões Regimentais nos dias 23 e 24/05/2024;  
36 **Despacho CI Processo custeio de Diárias e passagens aéreas:** as funcionárias Luiza Maiza e Tatiana Pes

37 para realizarem 4ª Etapa de fiscalização na cidade de Itaituba-PA no período de 19 a 25/05/2024;  
38 **Despacho CI Processo custeio de Suprimento de Fundos:** a funcionária Luiza Maiza para as despesas  
39 diversas por ocasião da 4ª Etapa de fiscalização na cidade de Itaituba-PA no período de 19 a 25/05/2024;  
40 **Despacho CI - Processo do Serviço de engenharia, readequação e ampliação da sede localizada na rua**  
41 **Avertano Rocha, nº 392 – pagamento da 2ª etapa de medição; Despachos CI Processo Férias: (03)**  
42 **manifestações sobre férias** dos(as) funcionários(as) Camila S. M. Holanda, Eva Maria N. de Almeida e  
43 Michel Diogo D. Moreira; **Despacho CI** manifestações sobre as férias da funcionária Leila de Fátima S.  
44 Barbosa; **Despacho CI Processo Salários:** manifestação sobre o pagamento salarial dos funcionários e  
45 Bolsa Estágio competência abril/2024; **Despacho CI:** manifestação sobre concessão de adiantamento  
46 salarial aos funcionários competência maio/2024; **Despacho CI Processo Férias:** manifestação sobre férias  
47 do funcionário Marcio Cordovil Couto P. Ferreira; **Despacho CI** com recomendação ao setor de  
48 Contabilidade - Processo SEI n.º 9079612110000412.000004/2024-74 – Balancete do mês de Abril/2024.  
49 Em seguida, o Vice-Presidente da CCI senhor Anderson Pires com a palavra, apresentou os **Processo SEI**  
50 **n.º 9079612110000412.000004/2024-74 – Balancetes Patrimonial, Orçamentário e Financeiro do mês**  
51 **de abril de 2024 e Processo SEI nº 90796110000017.000033/2024-47 da Abertura de Crédito por**  
52 **Superávit Financeiro do Exercício Anterior** no valor de **R\$ 1.825.000,00 (um milhão, oitocentos e vinte**  
53 **e cinco mil reais)** para cobrir despesas futuras com Serviço de engenharia, reforma, readequação e  
54 ampliação da sede do CRCPA, na Rua Avertano Rocha nº 392, e **R\$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco**  
55 **mil reais)** para Despesas com Pessoal e Encargos, em discussão e em seguida em votação, **sendo**  
56 **aprovados por unanimidade** pelos membros da Câmara de Controle Interno e informou ainda que os  
57 mesmos serão levados para homologação do Egrégio Plenário. O Vice Presidente **deu ciência** ainda aos  
58 membros da câmara da necessidade da **Abertura de Crédito por anulação de dotações orçamentárias**  
59 **neste mês de maio/2024**, na ordem de **R\$ 325.000,00** para despesas com pessoal e demais serviços.  
60 **Interesse geral:** O senhor Anderson Pires, Vice Presidente da Câmara, solicitou as funcionárias que  
61 relatassem sobre as demais demandas do setor, além das rotineiras. A senhora Edenilze Vilas Boas relatou  
62 aos presentes que participou de uma reunião com o Presidente, as Assessoras Jurídicas, o  
63 Superintendente e a Coordenadora Administrativa sobre a proposta para que os processos de licitação de  
64 Dispensa Eletrônica e Aditivos a Contrato, viessem direto para o setor de Controle Interno para análise e  
65 parecer, sem passar pelo Setor Jurídico, pois estavam muito atarefadas, informando que os processos  
66 precisariam de mais agilidades, a funcionária disse que achava que poderia encaminharem apenas alguns  
67 processos porem o presidente decidiu que ficaria apenas até o dia 30/06/2024 a título de experiência e  
68 que avaliaria após esse período. Informou ao Vice que os processos começaram a ser encaminhados desde  
69 13/05/2024, que devido a licença saúde da coordenadora desde 29/04/2024 e das férias da funcionária  
70 Eva de 23/04 a 02/05/2024 e ainda os processos onde a maioria vencem nos meses de abril e maio,  
71 acumulando juntamente com os despachos de processos para pagamento de vencimento nos dias 10 a  
72 20, acarretando atraso dos pareceres de conformidade para novos contratos na Lei 14.133/2021 e os de  
73 aditivos de acordo com a Lei 8666, ou na Lei 14133, então priorizamos os despachos para pagamento,  
74 pois tem boletos com vencimentos e não poderíamos deixar de fazer pois há pagamentos multas e juros,  
75 assim não poderíamos deixar atrasar. Em virtude de problemas em alguns relatórios no Departamento de

76 Pessoal, os Balancetes, somente foram enviados para nossa análise no dia 16/05 o qual concluímos em  
77 20/05 pela manhã; a funcionária Eva é Presidente de PAD, a funcionária Edenilze Presidente de PAD,  
78 participando de reuniões pelo menos duas vezes na semana e existem demandas dessas reuniões que  
79 precisam ser realizados e incluídas no SEI. As funcionárias Eva e Terumi são membros da Comissão do PCA  
80 para 2025, onde já ocorreu uma reunião da Comissão. A funcionária Edenilze participou juntamente com  
81 o Presidente, Superintendente de Reunião do Projeto de Sustentabilidade com o CFC e também a  
82 comissão do PAD do Registro participou de reunião de alinhamento com o jurídico a Diretora do CFC. Esta  
83 Coordenadora como as demais funcionárias ainda participou de reuniões com o Departamento de  
84 Pessoal, com o Presidente, orientações a alguns setores. O Vice Presidente perguntou se as conselheiras  
85 e as funcionárias ainda tinham alguma manifestação, todas informaram que nada tinham. Nada mais  
86 havendo a ser tratado e tendo sido exauridos todos os pontos da pauta, o Vice Presidente senhor  
87 Anderson Roberto Pires e Silva, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às **19h55min**. A  
88 presente ata foi lavrada por mim, \_\_\_\_\_ **Maria Terumi Hosokawa**, e depois de lida e  
89 aprovada, será assinada por todos os membros desta Câmara. Belém (PA), 20 de maio 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 813 realizada no dia **24/05/2024**.

