

CÂMARA DO CONTROLE INTERNO

ATA ORDINÁRIA Nº. 05/2024

1 Às dezessete horas (17h00min) do dia dezoito do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro, teve
2 início a 5ª (quinta) Reunião Ordinária da Câmara do Controle Interno do Conselho Regional de
3 Contabilidade do Pará - CRCPA, realizada de forma virtual, sob a Vice-Presidência do Conselheiro
4 Anderson Roberto Pires e Silva e as presenças das Conselheiras Ana Cristina Cardoso Marques e Denia
5 Patrícia Soares. Assessorando os trabalhos estavam as senhoras Eva Maria Nascimento de Almeida,
6 Contadora e Maria Terumi Hosokawa, Coordenadora do Controle Interno. **COMUNICAÇÃO DE AUSÊNCIA:**
7 Edenilze Soares Pires Vilas Boas de Amorim, Contadora, por motivo de saúde. **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 Nº 013-2024** - CANCELADO; **PARECER Nº 014-2024** - PROCESSO
12 SEI – Contratação de empresa especializada em serviço de seguros de bens móveis e imóveis. **PARECER**
13 **Nº 015-2024** - PROCESSO SEI – Aquisição de solução de appliance Fortinet e licença de uso solução de
14 análise de rede com recurso de segurança e conexão avançada incluindo serviços de instalação,
15 configuração, treinamento e suporte técnico. Garantia por 36 meses- FIREWALL. **PARECER Nº 016-2024** -
16 PROCESSO SEI – Contratação de empresa especializada no gerenciamento dos serviços de abastecimento
17 por meio de um sistema informatizado de controle com tecnologia de cartão eletrônico para
18 fornecimento parcelado de combustível, gasolina comum e diesel para frota de veículos do CRCPA, em
19 postos de abastecimento. **PARECER Nº 017-2024** - CONCLUSIVO - PROCESSO SEI – Contratação de
20 empresa especializada em serviço de seguros de bens móveis e imóveis. **PARECER Nº 018-2024** –
21 RECONSIDERAÇÃO - PROCESSO SEI – Contratação de empresa especializada no gerenciamento dos
22 serviços de abastecimento por meio de um sistema informatizado de controle com tecnologia de cartão
23 eletrônico para fornecimento parcelado de combustível, gasolina comum e diesel para frota de veículos
24 do CRCPA, em postos de abastecimento. **PARECER da Câmara de Controle Interno** – aprovando o
25 Balancete do mês de maio 2024. **Despachos CI**-pagamento de fornecedores (26) e despesas de custeio
26 com água, luz, telefonia fixo e móvel (04); **Despachos CI** para pagamento de aluguéis de duas (02)
27 Delegacias de Tucuruí e Marabá; **Despachos CI** Processo Concessão de Suprimento de Fundo nº 004/2024
28 – Luiza Maiza de Albuquerque – Fiscalização Itaituba; **Despachos CI** Processo Concessão de Suprimento
29 de Fundo nº 005/2024 – Alex Henry Olivier Pinto como suprido; **Despachos CI** Processo Concessão de
30 Suprimento de Fundo nº 006/2024 – José Adriano Heitor Neves – Fiscalização em Castanhal; **Despachos**
31 **CI** Processo Concessão de Suprimento de Fundo nº 007/2024 – Edvaldo Moura do Nascimento como
32 suprido para eventuais despesas no evento Summit Abaetetuba; **Despachos CI** Processo Concessão de
33 Suprimento de Fundo nº 008/2024 – Edvaldo Moura do Nascimento como suprido para eventuais
34 despesas no evento INOVA em Castanhal; **Despachos CI** Processo Concessão de Suprimento de Fundo nº
35 009/2024 – Tatiana da Silva Pes – Fiscalização em Altamira; **Despachos CI** Processo custeio de Diárias e
36 passagens aéreas -para as funcionárias Luiza Maiza de Albuquerque e Tatiana Silva Pes, Fiscalização em

37 Itaituba, no período de 19 a 25/05/2024; **Despachos CI** Processo custeio de Diárias-para o Conselheiro
38 Carlos Augusto Frota Sodré para participar das Reuniões Regimentais nos dias 23 e 24/05/2024;
39 **Despachos CI** Processo custeio de Diárias e passagens aéreas- Conselheiro Federal Antônio Carlos Ferreira
40 Junior, para participar da Reunião Regimental dia 24/05/2024; **Despachos CI** Processo custeio de Diárias-
41 para a Conselheira Maria Vieira dos Santos, participar das Reuniões Regimentais nos dias 23 e 24/05/2024;
42 **Despachos CI** Processo custeio de Diárias e passagens aéreas-para o Conselheiro Rafael Laredo VP de
43 Integração para participar das Reuniões Regimentais nos dias 23 e 24/05/2024; **Despachos CI** Processo
44 custeio de Diárias-para os funcionários José Adriano Heitor Neves e Tatiana Silva Pes, Fiscalização em
45 Castanhal, no período de 03 a 07/06/2024; **Despachos CI** Processo custeio de Diárias para Conselheiro,
46 Colaboradores e Funcionário e auxílio deslocamento – Presidente Ailton Ramos, Conselheiro Ewerton R.
47 Jorge, Colaboradores Ivanete N. S. R. Campos, Joelson Carvalho e o funcionário Edvaldo M Nascimento
48 Filho, participarem do Summit Contábil em Abaetetuba nos dias 06 e 07/06/2024; **Despachos CI** Processo
49 custeio de Diárias-para o Presidente Ailton Ramos - participar da 14ª Conferência Brasileira de
50 Contabilidade e Auditoria Independente em SP nos dias 11 e 12/06/2024; **Despachos CI** Processo custeio
51 de Diárias-para o Presidente Ailton Ramos – ministrar palestra a convite do CRCAM no Simpósio Liberdade
52 Financeira no dia 14/06/2024; **Despachos CI** Processo custeio de Diárias e auxílio deslocamento para o
53 Presidente Ailton Ramos, Conselheiro Luiz Paulo Farias Guedes, Colaborador Joelson Carvalho e o
54 funcionário Edvaldo Moura do Nascimento Filho no dia 18/06/2024; **Despachos CI** Processo custeio de
55 Diárias e passagens aéreas -para o funcionário Luciano Coutinho de Almeida – participar do Seminário de
56 Cobrança do Sistema CFC/CRC's nos dias 19 e 20/06/2024; **Despachos CI** Processo manifestação sobre
57 folha de pagamento da bolsa/rescisão de estagiária Larissa Vieira Amara da Delegacia de Tucuruí;
58 **Despachos CI** Processo manifestação sobre férias do funcionário Newton da Silva Junior; **Despachos CI**
59 Processo manifestação sobre férias do funcionário Alex Henry Olivier Pinto; **Despachos CI** Processo
60 manifestação sobre férias da funcionária Roberta Caroline Chaves Moura; **Despachos CI** Processo
61 manifestação sobre concessão de adiantamento salarial dos funcionários do CRCPA, competência
62 junho/2024; **Despachos CI** com recomendação do Processo SEI n.º 9079612110000412.000004/2024-74,
63 Balancete do mês de Maio/2024. **Interesse geral:** O senhor Anderson Pires, Vice Presidente da Câmara,
64 solicitou as Conselheiras e funcionárias que relatassem algum comunicado a fazer, a Conselheira Denia
65 informou estar fazendo parte de uma comissão de chamamento público, solicitando ajuda com
66 informações sobre a comissão, sendo orientada pelo Vice Presidente que, pelo assunto ter sido
67 demandado pelo Presidente, solicitar a ele qual o objetivo da comissão. O Vice Presidente informou que
68 as funcionárias do setor estão sendo solicitadas em outras atribuições paralelas, como exemplo: as
69 reuniões da Comissão de PAD no período de 16/05/2024 à 04/06/2024, em alguns dias a reunião
70 estendeu-se o dia inteiro, atrasando os processos encaminhados ao setor tanto para elaboração de
71 despacho quanto para elaboração de pareceres, o setor priorizou os processos para despacho de
72 pagamentos pois a falta do despacho inviabiliza o pagamento, acarretando em incidência de multas e
73 juros, as folhas de pagamento quinzenal e mensal dos funcionários, as férias dos funcionários, ficando os
74 processos para elaboração de pareceres de licitação para depois, ocorrendo as cobranças dos setores
75 demandantes, com a palavra a senhora Eva, manifestou-se complementando, que os processos

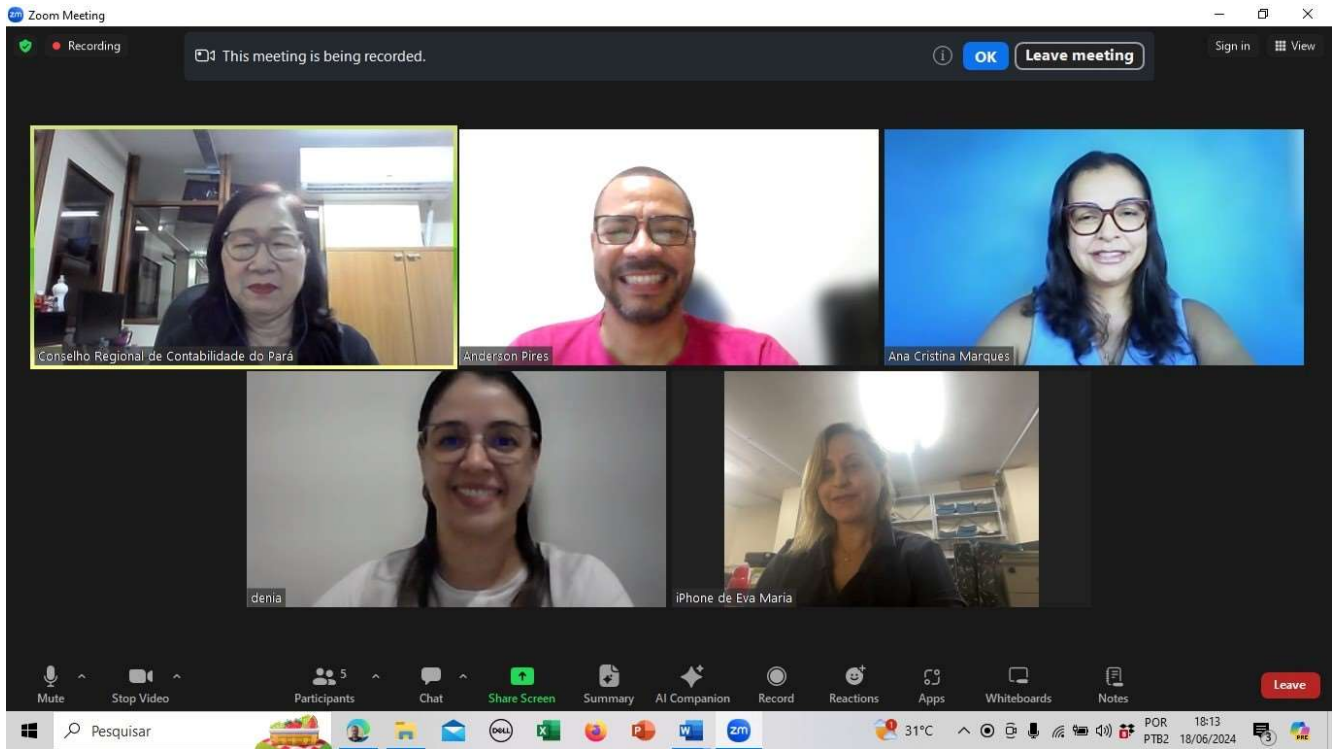
76 licitatórios estão fundamentados na nova Lei 14.133/2021 e as Instruções Normativas que a
77 complementam, as quais nós quanto setor, ainda estamos em processo de consolidação de habilidades e
78 conhecimentos referentes a essa nova lei o que demanda mais tempo para elaborarmos os pareceres dos
79 processos, e também os processos licitatórios estão sendo encaminhados diretos para o Setor de controle
80 interno sem o encaminhamento ao setor jurídico, o Vice Presidente informou que levará essa situação
81 para conhecimento do Presidente e para o Conselho Diretor. Nada mais havendo a ser tratado e tendo
82 sido exauridos todos os pontos da pauta, o Vice Presidente senhor Anderson Roberto Pires e Silva,
83 agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às **18h17min**. A presente ata foi lavrada por mim,
84 _____ **Maria Terumi Hosokawa**, e depois de lida e aprovada, será assinada por todos os
85 membros desta Câmara. Belém (PA), 18 de junho 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 814 realizada no dia **21/06/2024**.



Zoom Meeting

Recording

This meeting is being recorded.



iPhone d

Mute

Stop Video

Participants 5

Chat

Share Screen

Summary

AI Companion

Pesquisar