

CÂMARA DE CONTROLE INTERNO

ATA ORDINÁRIA Nº. 07/2024

1 Às dezessete horas e quatorze minutos (16h55min) do dia dezoito do mês de setembro do ano de dois
2 mil e vinte e quatro, teve início a 7ª (sétima) Reunião Ordinária da Câmara do Controle Interno do
3 Conselho Regional de Contabilidade do Pará - CRCPA, realizada de forma virtual, sob a Vice-Presidência
4 do Conselheiro Anderson Roberto Pires e Silva e as presenças das Conselheiras Ana Cristina Cardoso
5 Marques e Denia Patrícia Soares. Assessorando os trabalhos estavam as senhoras Edenilze Soares Pires
6 Vilas Boas de Amorim, Contadora e Maria Terumi Hosokawa, Coordenadora do Controle Interno.
7 **COMUNICAÇÃO DE AUSÊNCIA:** Eva Maria Nascimento de Almeida, Contadora, por motivos particulares.
8 **ABERTURA:** O Conselheiro Anderson Roberto Pires e Silva, Vice-Presidente da Câmara de Controle
9 Interno, iniciou a reunião, cumprimentando e agradecendo a presença de todos. **EXPEDIENTES:** Não
10 houve. **ORDEM DO DIA:** O Vice-Presidente deu conhecimento dos pareceres e manifestações do Setor de
11 Controle Interno, conforme relacionados na pauta a seguir: **PARECER 039/2024** – PROCESSO SEI –
12 Contratação de serviço de monitoramento eletrônico, mediante locação de alarme, circuito
13 interno de filmagem -CFTV e manutenção da cerca elétrica do CRCPA; **PARECER 040/2024** - PROCESSO SEI
14 – Contratação de empresa para serviço de agenciamento de viagens, compreendendo cotação, reserva,
15 emissão, cancelamento e reembolso de bilhetes eletrônicos de passagens aéreas nacionais e
16 internacionais para conselheiros, funcionários e colaboradores do CRCPA, bem como o fornecimento de
17 ferramenta “on line” de auto agendamento (self Booking), durante o período de 12 meses; **PARECER**
18 **041/2024** - PROCESSO SEI – Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
19 manutenção preventiva e corretiva das instalações, sistemas, equipamentos, aparelhos de ar
20 condicionado do tipo central e split, com fornecimento de mão de obra, peças, materiais, gás refrigerante
21 e serviços afins, no edifício sede do Conselho Regional de Contabilidade do Pará-CRPCA; **PARECER**
22 **042/2024** - PROCESSO SEI – Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço telefônico fixo
23 comutado (STFC) fixo-fixo e fixo móvel, local e longa distância nacional, com chamadas originadas no
24 município de Belém-PA, com fornecimento de 01 link E1 30 canais, sinalização CAS r2-digital, nas
25 modalidades serviço local (fixo-fixo e fixo móvel), serviço de longa distância (LDN e LDI); voz fixa básica
26 instalada na sede do CRCPA; **PARECER 043/2024** - PROCESSO SEI – Prestação de Contas do Suprimento
27 de Fundos de nº 008/2024, suprido Edvaldo Moura Nascimento Filho, para despesas eventuais por
28 ocasião do evento INOVA CONTÁBIL em Castanhal – 18/06/2024; **PARECER 044/2024** - PROCESSO SEI –
29 Prestação de Contas do Suprimento de Fundos de nº 012/2024, suprido Edvaldo Moura Nascimento Filho,
30 para despesas eventuais por ocasião do evento SUMMIT CONTÁBIL em Capanema – 08 e 09/08/2024;
31 **PARECER 045/2024** - PROCESSO SEI – Prestação de Contas do Suprimento de Fundos de nº 015/2024,
32 suprido Alex Henry Olivier Pinto, para despesas eventuais por ocasião da desmobilização dos móveis das
33 delegacias de Marabá e Tucuruí, no período de 25 a 28/08/2024; **PARECER 046/2024** - PROCESSO SEI –
34 Contratação de empresa especializada em realizar manutenção, correção progressão periódica do
35 website do CRCPA. **DESPACHOS CI-PAGAMENTOS** de fornecedores (35) e despesas de custeio com água
36 2(dois), energia 1(um), telefonia fixo e móvel 2(dois), total 05 (cinco); Despachos CI para pagamento de

37 aluguel da Delegacia de Marabá; **Despachos CI** análise do reembolso com despesas diversas ao
38 superintendente Márcio Cordovil; **Despacho CI pagamento** para SEFA, de taxa de mudança de endereço
39 de sede do CRCPA da Rua Avertano Rocha para Av. Presidente Vargas; **Despachos CI** Processo Concessão
40 de Suprimento de Fundo nº 013/2024 – suprido José Adriano Heitor Neves – para eventuais despesas na
41 6ª etapa de viagens da Fiscalização à cidade de Marabá no período 26 a 30/08/2024; **Despachos CI**
42 Processo Concessão de Suprimento de Fundo nº 015/2024 – suprido Alex Henry Olivier Pinto, para
43 eventuais despesas durante a desmobilização dos bens móveis devido ao encerramento das atividades
44 das delegacias de Marabá e Tucuruí no período 25 a 28/08/2024; **Despachos CI** Processo Concessão de
45 Suprimento de Fundo nº 014/2024 – suprida Camila Salgado Marques Holanda – para despesas de pronto
46 pagamento em Belém durante 30 (trinta) dias; **Despachos CI** Processo Concessão de Suprimento de Fundo
47 nº 017/2024 – suprido Edvaldo Moura do Nascimento Filho – para despesas de pronto pagamento em
48 Balneário Camboriú – SC por ocasião do 21º CBC, no período de 08 a 11/09/2024; **Despachos CI** Processo
49 Concessão de Suprimento de Fundo nº 016/2024 – suprida Luiza Maiza de Albuquerque – para eventuais
50 despesas na 7ª etapa de viagens da Fiscalização à cidade de Parauapebas no período 23 a 27/09/2024;
51 **Despachos CI** pagamento para SEFIN, referente taxa de mudança de endereço de sede do CRCPA;
52 **Despachos CI** pagamento do IPVA e taxa de licenciamento, dos veículos Chevrolet Onix placas QVE-9049,
53 e QVE 5349- Renavam nº 0121317610-4 e 01213017006; **Despachos CI** Processo custeio de Diárias-para
54 a Conselheira Neusa Caldas Martins, participar das Reuniões Regimentais nos dias 22 e 23/08/2024;
55 **Despachos CI** Processo custeio de Diárias-para a Conselheira Taynara Santos Nascimento, participar das
56 Reuniões Regimentais nos dias 22 e 23/08/2024; **Despachos CI** Processo custeio de Diárias-para o
57 Conselheiro Carlos Augusto Frota Sodré para participar das Reuniões Regimentais dias 22 e 23/08/2024;
58 **Despachos CI** Processo custeio de Diárias e passagens aéreas-para o Conselheiro Rafael Laredo VP de
59 Integração para participar das Reuniões Regimentais nos dias 22 e 23/08/2024; **Despachos CI** Processo
60 custeio de Diárias-para a Conselheira Ana Cristina Cardoso Marques, participar das Reuniões Regimentais
61 nos dias 22 e 23/08/2024; **Despachos CI** Processo custeio de Diárias-para os funcionários José Adriano
62 Heitor Neves e Tatiana Silva Pes, para viagem de Fiscalização à cidade de Marabá, no período de 26 a
63 30/08/2024; **Despachos CI** Processo custeio de Diárias e Auxílio Deslocamento-para os funcionários,
64 Márcio Cordovil Couto Pontes Ferreira e Alex Olivier Pinto, que irão realizar a desmobilização dos bens
65 imóveis das Delegacias de Marabá e Tucuruí, no período de 25 a 28/08/2024; **Despachos CI** Processo
66 custeio de Diárias e passagens aéreas-para colaboradores e conselheiros do CRCPA, participarem como
67 palestrantes, mediadores e na coordenação do evento Summit em Gestão Pública realizado no Tribunal
68 de Justiça em Belém do Pará, nos dias 27 e 28/08/2024; **Despachos CI** Processo custeio de Diárias e
69 passagens aéreas-para o Conselheiro Ailton Ramos Presidente participar do Conta Azul CON em São Paulo,
70 no período de 29 e 30/08/2024; **Despachos CI** Processo custeio de Diárias e passagens aéreas-para os
71 funcionários que irão trabalhar como expositores no estande do CRCPA, na Feira de Negócios e
72 Oportunidade durante o 21º Congresso Brasileiro de Contabilidade, em Balneário Camboriú-SC, no
73 período de 08 a 11/09/2024; **Despachos CI** Processo custeio de Diárias e passagens aéreas-para os
74 Conselheiros que irão participar do 21º CBC em Balneário Camboriú-SC, no período de 08 a 11/09/2024;
75 **Despachos CI** Processo custeio de Diárias e passagens aéreas-para a colaboradora Coordenadora da

76 Comissão Estadual de Estudos e Técnicas do Setor Público do CRCPA, Rosemary Sousa da Silva, participar
77 do 21º CBC em Balneário Camboriú-SC, no período de 08 a 11/09/2024; **Despachos CI** Processo custeio
78 de Diárias e passagens aéreas-para as funcionárias Luiza Maiza de Albuquerque e Tatiana Silva Pes, que
79 realizarão a 7ª etapa da fiscalização na cidade de Parauapebas, no período de 23 a 27/09/2024;
80 **Despachos CI** Processo custeio de Diárias e passagens aéreas-para a Conselheira Neusa Caldas Martins VP
81 do Desenprof, participar das reuniões regimentais, nos dias 24 e 25/09/2024; **Despachos CI** Processo
82 manifestação sobre pagamento do Serviço de engenharia, reforma, readequação e ampliação da sede
83 localizada na Rua Avertano Rocha nº 392, para assegurar adequadamente a infraestrutura e suporte
84 logístico às necessidades do CRCPA; **Despachos CI** Processo manifestação sobre pagamento de bolsa
85 rescisão do estagiário Thelmer Manito de Souza referente ao período de 15/02 a 07/08/2024; **Despachos**
86 **CI** Processo manifestação sobre pagamento bolsa auxílio e rescisão proporcional dos estagiários Daiane
87 Cardoso Vieira, Paulo Sérgio Monteiro dos Santos Filho e Railana da Silva Lameira; **Despachos CI** Processo
88 manifestação sobre pagamento da folha salarial aos funcionários e estagiários competência agosto/2024;
89 **Despachos CI** Processo manifestação sobre férias da funcionária Maria Terumi Hosokawa no período de
90 02/09 a 16/09/2024; **Despachos CI** Processo manifestação sobre férias do funcionário Márcio Cordovil
91 Pontes Ferreira no período de 16/09 a 30/09/2024; **Despachos CI** Processo manifestação sobre férias da
92 funcionária Maria Rosenita Neves de Sousa no período de 02/09 a 16/09/2024; **Despachos CI** Processo
93 manifestação sobre concessão de adiantamento salarial aos funcionários competência setembro/2024;
94 **Despachos CI** das demonstrações contábeis com observações de alguns ajustes que foram realizados pela
95 contabilidade; **Processo SEI** n.º 9079612110000412.000004/2024-74 referente ao **BALANCETE DE**
96 **VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL, FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO DE AGOSTO DE 2024**, o Vice Presidente,
97 com a palavra fez os esclarecimentos da análise do despacho dos demonstrativos deste mês pelo Setor
98 de Controle Interno, realizada as discussões entre os membros sobre a análise e a informação que foram
99 realizados os ajustes/correções pela contabilidade. Após, o Vice Presidente senhor Anderson Pires fez o
100 relato do parecer, em seguida colocou em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade, onde
101 esta Câmara referenda ao Plenário a aprovação do mesmo. **Interesse geral:** O senhor Anderson Pires, Vice
102 Presidente desta Câmara, tecendo comentários referente ao 21º Congresso Brasileiro de Contabilidade
103 no período de 08 a 11/09/2024, parabenizando a Delegação do Pará como sempre com muitos
104 profissionais participantes, fazendo um evento magnífico, e a presença dos conselheiros e funcionários
105 da Câmara de Controle interno quase na totalidade. A Conselheira Ana Cristina pediu a palavra para
106 perguntar se a nossa reunião poderia ser de forma presencial, sendo esclarecido pela contadora Edenilze
107 da dificuldade de ser de forma presencial, pois a reunião para análise e verificação das demonstrações
108 contábeis pelos conselheiros tem que ser antecipada, para que dê tempo de encaminhar o parecer de
109 aprovação aos demais conselheiros, pois o dia das reuniões das câmaras é véspera da reunião Plenária e
110 ficaria um tempo muito exíguo para análise dos balancetes pelos demais conselheiros para aprovação na
111 Reunião Plenária, como também sendo mais um dia de reunião iria onerar os cofres do conselho com o
112 pagamento de mais diárias, a Conselheira anuiu aos esclarecimentos dados pela funcionária. Tendo sido
113 exauridos todos os pontos da pauta da reunião, o Conselheiro Anderson Roberto Pires e Silva, vice-
114 presidente, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às **18h30min**. A presente ata foi lavrada

115 por mim, _____ **Maria Terumi Hosokawa**, e depois de lida e aprovada, será assinada por
116 todos os membros desta Câmara. Belém (PA), 18 de setembro 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 816 realizada no dia **25/09/2024**.

