

**CÂMARA DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO**  
**ATA ORDINÁRIA Nº. 02/2020**

1 Às quinze horas e trinta minutos (15h30min) do dia vinte e sete do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte,  
2 teve início a 2ª Reunião Ordinária da Câmara de Finanças e Controle Interno do Conselho Regional de  
3 Contabilidade do Pará - CRCPA, na Sala de Reunião do Administrativo, na sede própria do regional, situada na  
4 Rua Avertano Rocha, nº. 392 nesta Capital, sob a Vice-Presidência do Conselheiro Luiz Thomaz Conceição Neto  
5 e presença dos Conselheiros Rodrigo Silva Cavalcante e Iranildo Ferreira Pereira. Assessorando os trabalhos  
6 encontrava-se a Sra. Danúbia Silva de Sousa, Coordenadora da Contabilidade. **Comunicação de Ausência:**  
7 não houve. **Outras Presenças:** da Sra. Edenilze Soares Vilas Boas de Amorim, Coordenadora do Controle  
8 Interno, da Sra. Maria Rosenita Neves de Sousa, Coordenadora de Relacionamento e Cobrança e do Sr. Michel  
9 Diogo Dantas Moreira, Coordenador Financeiro. **ABERTURA:** O Conselheiro Luiz Thomaz Conceição Neto,  
10 Vice-Presidente da Câmara de Finanças e Controle Interno, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos.  
11 **EXPEDIENTES:** não houve. **ORDEM DO DIA:** O Vice-Presidente apresentou os processos: **SETOR DE**  
12 **RELACIONAMENTO E COBRANÇA:** O Vice-Presidente informou que os relatos de processos a serem  
13 realizados pelos Conselheiros Iranildo Pereira e Luiz Thomaz, ficarão para próxima reunião, continuando a pauta,  
14 a palavra foi repassada ao Conselheiro Rodrigo Silva Cavalcante, o qual fez o relato do processo de nº.  
15 2019/003562 – LEONOR MAGNO DE ALMEIDA (PA-08047), que trata da remissão de Débitos. O Conselheiro  
16 Relator apresentou as documentações presentes no processo, por meio das quais opinou pelo deferimento, do  
17 pedido de concessão do benefício da remissão de débitos referente aos exercícios encerrados de 2016 a 2019,  
18 conforme inciso IV do Art. 18, combinado com inciso III do Art. 30, ambos da Resolução CFC de nº. 1.546/2018.  
19 Com base nas explicações e documentações apresentadas, os membros da câmara acompanharam o parecer  
20 do Conselheiro Relator. **SETOR FINANCEIRO:** O Vice-Presidente, passou a palavra ao Coordenador  
21 Financeiro, o qual informou a natureza de cada processo de reembolsos, assim como todos os membros  
22 realizaram as vistas processuais, sendo aprovados todos os reembolsos: processo de nº. 2020/000282 de  
23 PAULO SOUZA (PA-005226/O), processo de nº. 2020/000320 de EDILEUSA OLIVEIRA DA SILVA  
24 (PA-014605/O), processo de nº. 2020/000326 de JERÔNIMO BATISTA GOMES (sem registro), processo de nº.  
25 2020/000475 de FABIOLA WALERIA DA SILVA LEMOS (PF-070976/K), processo de nº. 2020/000515 de TIAGO  
26 IKETANI MARINHO (PA-018654/O) e processo de nº. 2020/000530 de FABIANA SUELI DAMASCENO DOS  
27 SANTOS (PA-019858/O). Vale ressaltar que o processo de nº 2020/000515, teve sua **aprovação estendida**  
28 **para todos os casos da mesma natureza**, haja vista que o motivo para o reembolso, foi a dificuldade para  
29 destacar no boleto de pagamento os descontos concedidos para os pagamentos realizados até 31/01/2020, visto  
30 que os boletos de anuidade tem vencimento único para 31/03/2020, com opção de desconto (para preencher) em  
31 janeiro e fevereiro de 2020. **SETOR DE CONTROLE INTERNO:** prosseguindo a pauta, o Vice-Presidente,  
32 repassou a palavra a Coordenadora de Controle Interno, Sra. Edenilze Amorim a qual manifestou-se sobre os  
33 pareceres dos processos de: Dispensas de Licitação nº. (s) 01, 02, 03, 04 e 05/2020, que tratam respectivamente,  
34 de Serviço de Confecção e Fornecimento de Carimbos para atender as necessidades do CRCPA, Serviço de  
35 Manutenção Preventiva, Corretiva e Gravações de Mensagens para Rede telefônica Interna da sede do CRCPA,  
36 Aquisição sob Demanda de Água Mineral sem Gás para utilização no CRCPA, Locação de Imóveis para o  
37 funcionamento da Delegacia de Santarém/PA e Serviço de Sistema Informatizado pelo envio de e-mail Marketing  
38 com IP Dedicado, e Pregão Eletrônico nº. 01 que trata de Serviço de Administração, Gerenciamento e  
39 Fornecimento de Vale Alimentação aos Funcionários e Estagiários do CRCPA. A coordenadora do Controle  
40 Interno salientou que o parecer sobre Locação de Imóvel para o funcionamento da Delegacia de Santarém/PA  
41 está na forma Preliminar. A Coordenadora também citou os pareceres/manifestação sobre processo de  
42 concessão de diárias e passagens a conselheiros, os quais estão seguindo o rito institucional. Por fim, a

43 Coordenadora de Controle Interno, informou sobre o seu parecer favorável sobre os processos da Prestação de  
44 Contas do Exercício de 2019 e do Balancete de Janeiro de 2020, onde os membros da câmara, acompanharam o  
45 parecer da coordenadora. **SETOR DE CONTABILIDADE:** continuando a pauta o Vice-Presidente apresentou os  
46 processos de nº.(s) 03/2020-CONTAB – **Prestação de Contas do Exercício de 2019**, 04/2020 – **Abertura de**  
47 **Crédito Especial no mês de Fevereiro de 2020** e 06/2020-CONTAB – **Balancete do mês de janeiro de 2020**,  
48 e solicitou que a Coordenadora da Contabilidade, Sra. Danúbia Sousa, expusesse os referidos processos. Logo  
49 após a explanação, o Conselheiro Luiz Thomaz colocou-os em discussão e em seguida em votação, sendo  
50 aprovado por unanimidade, onde esta Câmara referenda ao Plenário para homologação, os referidos processos.  
51 Vale ressaltar que a Abertura de Crédito Especial aprovada nas reuniões do mês de janeiro de 2020 foi anulada.  
52 **INTERESSE GERAL:** O Vice-Presidente, informou aos membros da câmara que o Sr. Presidente solicitou  
53 algumas demandas à Câmara de Controle Interno, em especial sobre Pessoal e reformulação da Resolução de  
54 Diárias. O Vice-Presidente informou aos membros que os pedidos estão sendo apreciados em conjunto com a  
55 Coordenadora de Controle Interno, onde se tem a previsão de apresentar na próxima reunião minutas com  
56 proposições. Tendo sido exauridos todos os pontos da pauta da reunião, o Conselheiro Luiz Thomaz Conceição  
57 Neto encerrou a reunião às 17h10min. A presente ata foi lavrada por mim, Danúbia Silva de Sousa, e depois de  
58 lida e aprovada, será assinada por todos os membros. Belém (PA), 27 de fevereiro de 2020. Visto:

**LUIZ THOMAZ CONCEIÇÃO NETO**

Vice-Presidente da CCI

**RODRIGO SILVA CAVALCANTE**

Conselheiro Efetivo

**IRANILDO FERREIRA PEREIRA**

Conselheiro Efetivo

Referendada pelo Plenário do CRC-PA, através da Sessão Ordinária nº. 767 realizada no dia 28/02/2020