

**CÂMARA DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO**  
**ATA ORDINÁRIA Nº. 04/2021**

Às quinze horas e quinze minutos (15h15min) do dia quinze do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, teve início a 4ª Reunião Ordinária da Câmara de Finanças e Controle Interno do Conselho Regional de Contabilidade do Pará - CRCPA, realizada por meio de vídeo conferência, via aplicativo *Meet*, com a presença do Vice-Presidente de Controle Interno, Conselheiro Luiz Thomaz Conceição Neto e dos Conselheiros Rodrigo Silva Cavalcante e Iranildo Ferreira Pereira. Assessorando os trabalhos encontrava-se a Sra. Danúbia Silva de Sousa, Coordenadora do Controle Interno.

**Comunicação de Ausência:** não houve. **Outras Presenças:** da Sra. Juliana Lourenço Raposo, Contadora do CRCPA, do Sr. Edimar Soares de Limar, Coordenador do Setor de Relacionamento e Cobrança, do Sr. Michel Diogo Dantas Moreira, Coordenador do Setor Financeiro e da Sra. Fabiane Raimunda Sousa Nery, Estagiária do Setor de Controle Interno.

**ABERTURA:** O Vice-Presidente da Câmara de Finanças e Controle Interno, Luiz Thomaz Conceição Neto iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. **EXPEDIENTES:** e-mail Direx-CFC sobre DN TCU n.º 194/2021, que prorroga prazo para a publicação dos relatórios de gestão e demonstrações contábeis do exercício 2020. Considerando que as referidas documentações já foram publicadas no Portal de Transparência e Prestação de Contas do CRCPA, o Vice-Presidente da CCI solicitou que fosse realizada a revisão das publicações, a fim de evitar qualquer desvio de informação. **ORDEM DO DIA: SETOR DE CONTROLE INTERNO** - O Vice-Presidente passou a palavra para a Coordenadora do Controle Interno, a qual apresentou os processos analisados pelo Setor de Controle Interno, a coordenadora ressaltou sobre a relevante melhora das estruturas processuais e informou sobre a necessidade de o Regional iniciar a adoção da nova lei de licitações e contratos, Lei n.º 14.133/2021, com vigência desde 01/04/2021 devido as vantagens dispostas no novo regramento. O Vice-Presidente solicitou o apoio do Conselheiro Iranildo Pereira, quanto a informes da nova lei, o conselheiro ficou de verificar com a equipe que trabalha com legislação do órgão e irá dar retorno à Câmara. **SETOR DE CONTABILIDADE:** Sobre as atividade contábeis, o Vice-Presidente comunicou a situação repassada pela Contadora Juliana Lourenço, de que a ausência de Balancete para o período, foi em decorrência as atividades em teletrabalho (por conta do *Lookdown*), que dificultou o repasse das pasta de movimento financeira ao Setor Contábil, de forma que não houve tempo hábil para fazer análise dos registros do mês de março/2021. Face a essa situação o Vice-Presidente verificou com os membros, sobre a possibilidade de realização de reunião extraordinária da câmara para aprovação do balancete de março/2021, com previsão para 22 ou 23 de abril/2021, os demais membros concordaram com a proposta, ficando decido que a Sra. Juliana Loureço, irá avisar a data da reunião no início da próxima semana. Ainda sobre a Contabilidade o Vice-Presidente, perguntou aos demais membros se não há objeção para que seja feita a solicitação de um estagiário para o setor, a fim de ajudar nas demandas. Considerando que não houve nenhuma objeção, o Vice-Presidente solicitou a Contadora a elaboração de justificativa para a contratação de estagiário para o setor, a fim de que o mesmo possa pleitear junto a Presidência, o Vice-Presidente ressaltou que se trata de uma solicitação, que não seja entendido que a contratação do estagiário foi autorizada.

**SETOR DE COBRANÇA:** O Vice-Presidente informou sobre a arrecadação de 2021, em termo totais ainda não está dentro do que se almejava. Para melhor explicação repassou a palavra ao Coordenador de Cobrança, Sr. Edimar de Lima, o qual

informou que a situação de pandemia propicia a não elevação da arrecadação, contudo foi esclarecido que por meio de uma análise horizontal o comportamento das receitas de contribuição, estão em uma situação positiva, haja vista ter mantido a arrecadação dentro dos meses, sendo que em alguns houve até elevação, como é o caso do mês de março do exercício atual, que é o melhor quando comparado com os anos de 2018, 2019 e 2020, ou seja, a Cobrança vem mantendo o ritmo da arrecadação mesmo quando comparado com cenários sem pandemia. O Coordenador de Cobrança enfatizou a necessidade de incrementos tecnológicos e operacionais para o melhor desenvolvimento das atividades no setor. **SETOR FINANCEIRO:** Prosseguindo com a reunião o Conselheiro Luiz Thomaz concedeu a palavra ao Coordenador do Setor Financeiro, onde o mesmo informou que um dos motivos de não ter encaminhado pauta é em virtude de os processos de pedidos de reembolso não necessitarem mais passar por reunião de câmara. Contudo, esclareceu que havia sim algumas demandas que mereciam ser comentadas e dentre elas, o senhor Michel Moreira, destacou a questão dos recebimentos não identificados, pois são apontamentos constantes do setor de Controle Interno, onde já houvera manifestações do CFC e do próprio Presidente do CRCPA, onde o mesmo teria solicitado uma atenção especial do Setor Financeiro e desde 2020 o setor iniciou esse trabalho, contudo o Coordenador fez questão de afirmar que tal trabalho exigirá muito mais do que a gestão do CRCPA pode imaginar, devendo adotar procedimentos semelhantes aos do Setor de Cobrança, onde além de proceder a identificação no sistema e o reembolso de alguns valores, necessitará encaminhar e-mails (alguns já encaminhados), realizar contatos telefônicos e outros. Por fim, o Vice-Presidente somente sugeriu que esse procedimento seja o mais transparente possível para que seus atos não venham a ser questionados futuramente. **INTERESSE GERAL:** não houve. Tendo sido exauridos todos os pontos da pauta da reunião, o Conselheiro Luiz Thomaz Conceição Neto encerrou a reunião às 16h00min. A presente ata foi lavrada por mim, Danúbia Silva de Sousa e depois de lida e aprovada, será assinada por todos os membros. Belém (PA), 15 de abril de 2021. 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. 779 realizada no dia 16/04/2021