

---

**CÂMARA DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO**

**ATA ORDINÁRIA Nº. 05/2020**

1 Às quinze horas e oito minutos (15h08min) do dia vinte e quatro do mês de junho do ano de dois mil e  
2 vinte, teve início a 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Finanças e Controle Interno do Conselho  
3 Regional de Contabilidade do Pará - CRCPA, realizada por meio de vídeo conferência, via aplicativo  
4 Zoom, sob a Vice-Presidência do **Conselheiro Luiz Thomaz Conceição Neto** e com a presença do  
5 Conselheiro **Iranildo Ferreira Pereira**. Assessorando os trabalhos encontrava-se a Sra. Danúbia Silva  
6 de Sousa, Coordenadora da Contabilidade. **Comunicação de Ausência:** do Conselheiro Rodrigo Silva  
7 Cavalcante por motivo de doença. **Outras Presenças:** da Sra. **Edenilze Soares P. Vilas Boas de**  
8 **Amorim**, Coordenadora do Controle Interno, da Sra. **Maria Rosenita Neves de Sousa**, Coordenadora  
9 do Setor de Relacionamento e Cobrança e do Sr. **Michel Diogo Dantas Moreira**, Coordenador do  
10 Setor Financeiro e o do estagiário do Controle Interno, **José Eduardo Rodrigues Lobo Filho**.  
11 **ABERTURA:** O Conselheiro Luiz Thomaz Conceição Neto, Vice-Presidente da Câmara de Finanças  
12 e Controle Interno, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. **EXPEDIENTES:** O  
13 Conselheiro Luiz Thomaz ao fazer a leitura dos expedientes encaminhados pelo Conselho Federal de  
14 Contabilidade repassou a palavra a Sra. Maria Rosenita, Coordenadora do Setor de Cobrança, a qual  
15 explicou que os mesmos tratavam dos prazos e procedimentos para lançamentos das multas e análise  
16 das justificativas apresentadas por profissionais, havendo a necessidade de formalização de processo  
17 administrativo, a qual também informou sobre a contribuição do Coordenador Financeiro, para  
18 execução dessa atividade. Assim, o Sr. Luiz Thomaz solicitou manifestação do funcionário Michel  
19 Moreira, onde o mesmo explicou quanto aos procedimentos a serem adotados e destacou o curto prazo  
20 para análise das justificativas, que em sua grande maioria não possuem documentos comprobatórios  
21 das alegações apresentadas, até o lançamento das mesmas no sistema; e salientou que não há Reuniões

22 Regimentais no mês de julho para que ocorra o relato dos processos pelos membros da Câmara. Ante a  
23 manifestação dos Coordenadores, os Conselheiros presentes entenderam que essa primeira análise,  
24 mais simplória e objetiva, deva ser feita pela Coordenadoria de Cobrança, contando com a ajuda do  
25 funcionário Michel Moreira, haja vista que o mesmo já foi Coordenador de Cobrança e a falta de  
26 pessoal no Setor de Cobrança, para que todo o procedimento possa ser realizado dentro do cronograma  
27 já estabelecido pelo CFC, o qual já até foi prorrogado. **ORDEM DO DIA: SETOR DE**  
28 **RELACIONAMENTO E COBRANÇA: Relatos de Processos:** prosseguindo com a pauta, o  
29 Vice-Presidente, Sr. Luiz Thomaz, informou que devido ausência do Conselheiro Rodrigo Cavalcante,  
30 o processo **2019/000828 – LÍDIA MARIA CARVALHO DE AGUIAR (PA-006014/O):**  
31 **TRANSAÇÃO DE DÉBITO(S)**, ficará para próxima reunião. **SETOR FINANCEIRO:** O  
32 Vice-Presidente, repassou a palavra ao Coordenador Financeiro, Sr. Michel Moreira, que informou  
33 sobre **MANIFESTAÇÃO QUANTO INEXECUÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**  
34 **DIÁRIAS:** o Coordenador Financeiro iniciou sua fala informando que deixou de realizar as  
35 movimentações financeiras e conseqüentemente não fez a exportação das movimentações ao Setor de  
36 Contabilidade, alegando o problema atual do servidor do CRCPA, não podendo acessar o sistema para  
37 execução das rotinas habituais do setor. Destacou que o problema no sistema ocorreu em 27 de maio de  
38 2020 e que naquele momento a funcionária Eva Almeida ainda não estava executando plenamente suas  
39 atividades por meio do teletrabalho, em virtude de não possuir internet e estar sem computador. O  
40 referido Coordenador, registrou que a funcionária Eva Almeida, passou a desempenhar as atividades  
41 em 1º de junho de 2020, quando o próprio Coordenador se deslocou a Sede do CRCPA para pegar  
42 computador e levar até a residência da funcionária. Assim, encaminhou movimentação somente até a  
43 primeira quinzena de maio de 2020 ao Setor de Contabilidade. Destacou que o volume de trabalho  
44 estava muito alto e que assim que o sistema voltar a ficar disponível o volume será ainda maior, pois a

45 movimentação financeira é diária e perfazendo assim, muita demanda para ser executada e atualizada.

46 **SETOR DE CONTABILIDADE:** continuando a pauta o Vice-Presidente solicitou que a

47 Coordenadora da Contabilidade, Sra. Danúbia Sousa, expusesse as atividades do setor, a qual informou

48 que suas demandas estão relacionadas às verificações das documentações referente às liquidações das

49 despesas contratuais, assim como a assessoramento nas atividades/demandas de outros setores.

50 Contudo, frisou, que vem desenvolvendo atividades para as Comissões de Trabalhos do CRCPA que

51 foram instituídas no mês de maio/2020. Salientou, que as demandas restritas à Contabilidade, no

52 sistema, estão paralisadas devido o problema do Servidor do CRCPA, estão sendo acumuladas, pois

53 vem recebendo demanda de outros setores. Cientificou, para que não haja o entendimento da “falsa

54 impressão” que o Setor de Contabilidade não está dando andamento aos processos encaminhados.

55 Diante dessa situação problema, a coordenadora da Contabilidade informou que ao ser reestabelecido o

56 sistema, primeiro serão executados/atualizados os lançamentos contábeis do mês de maio/2020, com o

57 fechamento do mês, e depois passará para o mês de junho/2020, só depois dessas atividades estarem

58 alimentadas no sistemas, que serão realizadas as análise de alguns processos, pois se trata de um

59 procedimento intimamente ligado ao orçamento, o qual deve estar atualizado, mediante os lançamentos

60 contábeis. A Coordenadora da Contabilidade informou sobre a redução das atividades da funcionária

61 Juliana Lourenço devido a inacessibilidade do sistema. Diante da narrativa o Vice Presidente,

62 informou que devemos aguardar o retorno do sistema, para que possamos o mais breve possível

63 atualizar as atividades de cada setor. O Conselheiro, aproveitou e solicitou planilha informativa com os

64 processos que foram demandados, por setor, e que seja informado em quais Comissões os

65 Coordenadores da Câmara foram destacados. **SETOR DE CONTROLE INTERNO:** prosseguindo a

66 pauta, o Vice-Presidente, repassou a palavra a Coordenadora de Controle Interno, Sra. Edenilze

67 Amorim, a qual manifestou-se sobre os pareceres dos processos encaminhadas ao Controle Interno, 03

68 dispensas de licitação, 01 adesão de ata de registro de preço, 03 aditivos contratuais, 01 suprimento de  
69 fundos e pareceres de conformidades referente as folhas de pagamentos dos meses de abril e  
70 maio/2020. **INTERESSE GERAL:** O Vice-Presidente, informou sobre a Comissão instituída por  
71 Portaria de nº. 69/2020 no mês de maio deste ano, que trata sobre a elaboração de procedimentos para  
72 reembolso de pagamentos em duplicidades, onde os trabalhos estão sendo executados, e comunicou  
73 que o resultado deverá ser encaminhado ao Gabinete da Presidência, dentro do prazo estipulado. A  
74 Coordenadora Controle Interno, solicitou a palavra para informar sobre a coleta de informações que  
75 realizou sobre o assunto, os quais foram demandados ao Coordenador Michel Moreira, para que em  
76 conjunto demanda o material a Assessora Jurídica do CRCPA, membro desta comissão, para que  
77 auxiliar na elaboração de minuta de portaria sobre os procedimentos. O Vice-Presidente registrou  
78 ainda, que a minuta da portaria sobre empréstimo consignado, será apresentada na reunião do Conselho  
79 Diretor deste mês de junho/2020. Tendo sido exauridos todos os pontos da pauta da reunião, o  
80 Conselheiro Luiz Thomaz Conceição Neto encerrou a reunião às 16h05min. A presente ata foi lavrada  
81 por mim, Danúbia Silva de Sousa, e depois de lida e aprovada, será assinada por todos os membros.  
82 Belém (PA), 24 de junho de 2020. Visto:

**LUIZ THOMAZ CONCEIÇÃO NETO**  
Vice-Presidente da CCI

**IRANILDO FERREIRA PEREIRA**  
Membro da CCI

Referendada pelo Plenário do CRC-PA, através da Sessão Ordinária nº. 770 realizada no dia 30/06/2020