

CÂMARA DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO

ATA ORDINÁRIA Nº. 08/2020

1 Às quinze horas e nove minutos (15h09min) do dia vinte e oito do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, teve início a 8ª
2 Reunião Ordinária da Câmara de Finanças e Controle Interno do Conselho Regional de Contabilidade do Pará - CRCPA,
3 realizada por meio de vídeo conferência, via aplicativo Zoom, sob a Vice-Presidência em exercício do Conselheiro **Iranildo**
4 **Ferreira Pereira** e com as presenças dos Conselheiros **Rodrigo Silva Cavalcante** e **Nayllan Eleres Brito**, em substituição
5 ao Conselheiro Luiz Thomaz Conceição Neto, que está afastado por licença. Assessorando os trabalhos encontrava-se a
6 Sra. Danúbia Silva de Sousa, Coordenadora do Controle Interno. **Comunicação de Ausência:** não houve. **Outras**
7 **Presenças:** Sr. **Michel Diogo Dantas Moreira**, Coordenador do Setor Financeiro, do Sr. **Edimar Soares de Lima**,
8 Coordenador do Setor de Relacionamento e Cobrança, **Juliana Lourenço Raposo**, responsável pela Contabilidade, da
9 Sra. Edenílze Soares Vilas Boas de Amorim, responsável pelo Departamento de Pessoal, **Eva Maria Nascimento de**
10 **Almeida**, do setor de Contabilidade e do Sr. Presidente, **Fabício dos Nascimento Moreira**. **ABERTURA:** O Conselheiro
11 Iranildo Ferreira Pereira, Vice-Presidente da Câmara de Finanças e Controle Interno, iniciou a reunião agradecendo a
12 presença de todos. **EXPEDIENTES:** não houve. **ORDEM DO DIA: SETOR DE RELACIONAMENTO E COBRANÇA:**
13 **Distribuição de Processo:** prosseguindo com a pauta, o Vice-Presidente, procedeu a distribuição do processo
14 2020/000942 – ALEX WILLIAMS DE LIMA SOUZA (PA-009333/O): BAIXA DE DÉBITOS PRESCRITOS, ao conselheiro
15 Nayllan Eleres Brito. Dando seguimento a pauta o Vice Presidente, passou a palavra ao coordenador de Cobrança, que
16 trouxe ao conhecimento da câmara inconsistências encontradas no banco de dados do CRCPA que impactam nos
17 trabalhos ou índices da Cobrança, tais como: multas de infração em processos por inadimplência do Setor de Fiscalização,
18 efeitos das multas por inadimplência, grande incidência de falecidos com registro ativo e o grande número de registros
19 suspensos por tempo indeterminado. Apresentou aos membros da Câmara a síntese do processo de n.º 29/2020-SEC que
20 trata de estudo para normatização de procedimentos para concessão de parcelamento em caráter excepcional pelo
21 CRCPA, visando a redução da inadimplência. Por derradeiro apresentou as ações de cobrança em andamento:
22 levantamento de anuidades de 2020 integrais e parceladas para envio de e-mail e levantamento de parcelamentos em
23 atrasos para efetuar ligações. O Vice-Presidente, perguntou de quem foi a iniciativa da abertura do processo de n.º
24 29/2020-SEC, onde foi informado pelo coordenador de Cobrança, que a inicial do processo foi do Presidente do CRCPA.
25 Considerando a presença do mesmo na reunião, foi concedida a palavra ao Presidente, o qual informou sua preocupação
26 quanto a redução da arrecadação frente ao cenário de pandemia, que impactou de forma considerável no percentual de
27 inadimplência. O Presidente, sobre as medidas mitigadoras que estão sendo adotadas, como forma de reduzir os impactos
28 financeiros sobre as contas do Regional, informou sobre as reduções de custos, relativos diárias e passagens, que foram
29 paralisadas no mês de março/2020, assim como as repactuações e suspensões contratuais, que proporcionaram a redução
30 da execução orçamentária. **SETOR FINANCEIRO: Relatos de Processos:** dando prosseguimento à pauta da reunião o
31 senhor **Iranildo Ferreira Pereira** iniciou as análises. Processo n.º 2020/001275 de Janielle Domiciano Rocha – Reembolso
32 de valores correspondentes emolumentos e taxas para primeiro registro cadastral: o Conselheiro Relator, fez um sucinto
33 relato do processo e considerando que ficou comprovado tanto o pagamento, bem como a não formalização do
34 requerimento de registro profissional, votou pelo deferimento do pedido de reembolso, voto aprovado pelos demais
35 Conselheiros presentes. Processo n.º 2020/001349 de Danielle Rodrigues Bezerra – Reembolso de valores
36 correspondentes emolumentos e taxas para primeiro registro cadastral: após breve relato onde demonstrou pagamento das
37 taxas no exercício atual e no exercício anterior com formalização de registro cadastral somente no exercício atual, o
38 Conselheiro votou por conceder o reembolso, decisão aprovada de forma unânime pela câmara. **Minuta de Portaria**
39 **relativa aos procedimentos para reembolso a profissionais/organizações:** O Vice Presidente da Câmara deu
40 conhecimento a todos da conclusão dos trabalhos desenvolvidos pela comissão de trabalho para elaboração de
41 procedimentos/critérios para institucionalização de reembolso a pessoas físicas e/ou jurídicas. Informou ainda que estará
42 encaminhando à Presidência do CRCPA uma minuta (sugestiva) de Portaria, como produto final dos trabalhos de tal
43 comissão. **SETOR DE CONTABILIDADE:** prosseguindo com a pauta, o Vice-Presidente solicitou que a responsável pela
44 Contabilidade, Sra. Juliana Lourenço, realizasse um breve relato dos processos de n.º(s) **21/2020-CONTAB –**
45 **Remanejamento de dotações orçamentárias no mês de setembro de 2020 e 22/2020-CONTAB – Balancete do mês**
46 **de setembro de 2020.** Logo após a explanação, o Conselheiro Iranildo Ferreira colocou-os em discussão e em seguida em
47 votação, sendo aprovados por unanimidade, onde esta Câmara referenda ao Plenário para homologação, os processos de
48 n.º. 21/2020-CONTAB que trata do remanejamento de dotações orçamentárias e 22/2020-CONTAB que trata do balancete

49 do mês de setembro de 2020. **SETOR DE CONTROLE INTERNO:** prosseguindo a pauta, o Vice-Presidente Interino,
50 repassou a palavra a Coordenadora de Controle Interno, Sra. Danúbia Sousa, que se manifestou sobre os pareceres dos
51 processos encaminhados ao Controle Interno, no período de 23/09 a 23/10/2020: 46/2020/COM - contratação de
52 profissional especializado para elaboração de laudo técnico de engenharia do prédio do CRCPA, 30/2020/COM -
53 contratação de empresa que forneça licença de uso de sistema integrado de gestão empresarial, 29/2017/COM –
54 contratação de empresa especializada em prestação de serviços de telefonia móvel para o CRCPA, 08/2020/ADM –
55 solicitação de reembolso pelo delegado CRCPA de Abaetetuba, 32/2020/COM – contratação de empresa especializada
56 para serviço de e-mail institucional e hospedagem do site do CRCPA e 05/2020/COM – reembolso de despesas da
57 delegacia CRCPA de Santarém, onde foram proferidas recomendações relacionadas a conformidade processual, a
58 estruturação das peças que compõem os processos e adequação do mapa de preço e da justificativa, a fim de que
59 possuam paridade aos normativos legais ligados a contratação de bens e serviços por órgãos públicos, também foram
60 realizadas manifestações quanto ao atendimento das recomendações jurídicas. Além dos processos de compras, houve
61 manifestações sobre o processo 28/2020/SEC – que trata da devolução de valores debitados indevidamente pelo Banco do
62 Brasil (atualização monetária), da folha de pagamento do mês de setembro/2020 e Balancete de setembro/2020, esse
63 último por meio da Nota de Análise CI nº. 02/2020. E para finalizar sua pauta, a coordenadora do CI, informou sobre os
64 resultados dos Indicadores de Gestão, explicou os resultados que estavam com percentuais que divergem das metas, ou
65 seja, aqueles que ainda não foram alcançados, explicou a importância dos Indicadores de gestão e seu impacto nas ações
66 desenvolvidas pelo CRCPA, ressaltou sobre a necessidade de ações mitigadoras, e sugeriu que as áreas
67 responsáveis por cada indicador, fossem notificadas para justificarem o resultados e informarem quais os tratamentos estão
68 sendo realizados, a fim de minimizar os efeitos do não alcance da meta. **INTERESSE GERAL:** não houve. Tendo sido
69 exauridos todos os pontos da pauta da reunião, o Conselheiro Iranildo Ferreira Pereira, agradeceu a equipe e encerrou a
70 reunião às 17h35min. A presente ata foi lavrada por mim, Danúbia Silva de Sousa, e depois de lida e aprovada, será
71 assinada por todos os membros. Belém (PA), 28 de outubro de 2020. Visto:

IRANILDO FERREIRA PEREIRA

Vice Presidente em Exercício da CCI

RODRIGO SILVA CAVALCANTE

Membro da CCI

NAYLLAN ELERES BRITO

Membro da CCI



Referendada pelo Plenário do CRC-PA, através da Sessão Ordinária nº. 773 realizada no dia 30/10/2020