

CÂMARA DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO
ATA ORDINÁRIA Nº. 11/2019

1 Às onze horas (11h00min) do dia doze do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, teve início a 11ª
2 Reunião Ordinária da Câmara de Finanças e Controle Interno do Conselho Regional de Contabilidade do Pará -
3 CRCPA, na sala de reunião do administrativo, na sede própria do regional, situada na Rua Avertano Rocha, nº.
4 392 nesta Capital, sob a Vice-Presidência do Conselheiro Rafael Larêdo Mendonça e presença dos Conselheiros
5 Luiz Thomaz Conceição Neto e Nayllan Elleres Brito, em substituição ao Conselheiro Antônio Carlos Sales
6 Ferreira Junior. Assessorando os trabalhos encontrava-se a Sra. Danúbia Silva de Sousa, Coordenadora da
7 Contabilidade. **Comunicação de Ausência:** do Conselheiro Antônio Carlos S. Ferreira Junior. **Outras**
8 **Presenças:** da Sra. Edenilze Soares Vilas Boas de Amorim, Coordenadora do Controle Interno, do Sr. Michel
9 Diogo Dantas Moreira, Coordenador do Setor de Relacionamento e Cobrança e da Sra. Leila de Fatima Souza
10 Barbosa, Coordenadora do Setor Financeiro. **ABERTURA:** O Conselheiro Rafael Larêdo Mendonça,
11 Vice-Presidente da Câmara de Finanças e Controle Interno, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos.
12 **EXPEDIENTES:** Email do CFC encaminhado Parecer e Deliberação CFC/CCI de nº. 189/2019 que aprova o
13 Orçamento e o Plano de Trabalho para o Exercício de 2020 no valor de R\$ 6.409.810,00. **ORDEM DO DIA:** O
14 Vice-Presidente Interino apresentou os processos: **SETOR DE RELACIONAMENTO E COBRANÇA: Relatos**
15 **de Processos:** prosseguindo com a pauta da reunião, o Vice-Presidente **Rafael Larêdo Mendonça** repassou a
16 palavra ao Conselheiro **Nayllan Eléres Brito** para que o mesmo realizasse seu relato. **Processo n.º**
17 **2019/000692 de Ruth Betânia de Sousa Nunes (PA-008495/O) – Remissão de Débito(s):** o Conselheiro fez um
18 breve relato quanto ao processo e votou por deferir o pedido de remissão da anuidade 2016, amparado nos
19 termos do inciso III do Art. 30, combinado com o inciso V do Art.18, da Resolução CFC n.º 1.546/2018, decisão
20 corroborada pelos demais membros da Câmara. **Processo n.º 2019/002692 de Ilda Cristina Albuquerque**
21 **Gonçalves (PA-013433/O) – Remissão de Débito(s):** o Conselheiro Relator votou pelo deferimento do pedido de
22 remissão de débitos de anuidades de 2016 a 2019, nos termos do inciso III do Art. 30 e do inciso II do Art.18, da
23 Resolução CFC n.º 1.546/2018, sendo o voto aprovado pelos demais Conselheiros Membros. **Processo n.º**
24 **2019/001388 de Aline França Nunes (PA-020096/O) – Remissão de Débito(s):** após realizar o relato, o
25 Conselheiro votou por conceder a remissão dos débitos de anuidades 2018 (proporcional) e 2019, nos termos do
26 inciso III do Art. 30, combinado com o inciso II e VI do Art. 18, todos da Resolução CFC 1.546/2018. Parecer
27 aprovado pelos demais Conselheiros. **Processos Arquivados:** Processo n.º 2018/003796 de Maria Lucia de
28 Souza Oliveira (PA-005953/O), Processo n.º 2019/000012 de Thiago Luiz do Amaral Silva (PA-020671/O),
29 Processo 2019/000191 de Geyse Anne Diniz da Silva (PA-018378), Processo n.º 2019/000558 de Cerly do
30 Carmo Serrão (PA-013723/O), Processo n.º 2019/000694 de Marcos Antônio Dias da Cruz (PA-009228/O),
31 Processo n.º 2019/000706 de Erick André Sousa de Brito (PA-017091/O), Processo n.º 2019/000962 de Carlos
32 Alberto Ferreira Aleixo (PA-009706/O) e Processo n.º 2019/001504 de Sueli Maria Pereira Viana (PA-004661/O).
33 **SETOR FINANCEIRO:** O Vice-Presidente, repassou a palavra a Coordenadora do Financeiro a qual informou
34 que neste mês não houve processo de reembolso a profissionais e reiterou o pedido para reposição de estagiário
35 ao Setor Financeiro, haja vista que o contrato do estagiário, atual, finda em 17/12/2019, a coordenadora frisou a
36 necessidade de estagiário para o setor, sob pena do comprometimento das atividades devido ser responsável
37 pela organização das documentações a serem repassadas/devolvidas aos setores Administrativo,

38 Desenvolvimento Profissional e Contabilidade. **SETOR DE CONTROLE INTERNO:** O Vice-Presidente, repassou
39 a palavra a Coordenadora de Controle Interno, Sra. Edenilze Amorim a qual manifestou-se sobre os pareceres
40 emitidos quanto aos processos de: Dispensa de Licitação, Diárias, Auxílio Deslocamento, Suprimento de Fundos,
41 assim como sobre os pareceres dos Balancetes de outubro e novembro de 2019, os quais foram apreciados e
42 aprovados pelos conselheiros presentes. **SETOR DE CONTABILIDADE: Processos de nº.(s)**
43 **19/2019-CONTAB – Remanejamento de Dotações Orçamentárias no mês de outubro de 2019,**
44 **20/2019-CONTAB – Balancete do mês de outubro de 2019, 22/2019-CONTAB – Remanejamento de**
45 **Dotações Orçamentárias no mês de novembro/2019, 23/2019-CONTAB – Abertura de Crédito**
46 **Suplementar por Anulação de Total e/ou Parcial de Dotações Orçamentárias no mês de dezembro de**
47 **2019 e 24/2019-CONTAB – Balancete do mês de novembro de 2019,** em seguida o Vice-Presidente do
48 Controle Interno, solicitou que a Coordenadora da Contabilidade, Sra. Danúbia Sousa, expusesse os referidos
49 processos. Logo após a explanação, o Conselheiro Rafael Larêdo Mendonça colocou-os em discussão e em
50 seguida em votação, sendo aprovado por unanimidade, onde esta Câmara referenda ao Plenário para
51 homologação, os processos dos balancetes. **INTERESSE GERAL:** O Vice-Presidente Rafael Larêdo sugeriu aos
52 membros da Câmara de Finanças e Controle Interno para Reunião Extraordinária, a ser realizada no dia
53 23/12/2019, para relato dos processos pendentes do Setor de Relacionamento e Cobrança, sem ônus ao
54 CRCPA, os membros da câmara aprovaram a sugestão e confirmaram presença na reunião. Tendo sido
55 exauridos todos os pontos da pauta da reunião, o Conselheiro Rafael Larêdo Mendonça encerrou a reunião às
56 11h45min. A presente ata foi lavrada por mim, Danúbia Silva de Sousa, e depois de lida e aprovada, será
57 assinada por todos os membros. Belém (PA), 12 de dezembro de 2019. Visto:

RAFAEL LARÊDO MENDONÇA

Vice-Presidente da CCI

LUIZ THOMAZ CONCEIÇÃO NETO

Conselheiro

NAYLLAN ELERES BRITO

Conselheiro

Referendada pelo Plenário do CRC-PA, através da Sessão Ordinária nº. 765 realizada no dia 12/12/2019