

CÂMARA DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO
ATA ORDINÁRIA Nº. 01/2019

1 Às quinze horas e cinquenta minuto (15h50min) do dia vinte e quatro do mês de janeiro do
2 ano de dois mil e dezenove, teve início a 1ª Reunião Ordinária da Câmara de Finanças e
3 Controle Interno do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Pará, na sala de
4 reunião do CRCPA, na sede própria do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do
5 Pará, situada na Rua Avertano Rocha, nº. 392 nesta Capital, sob a Vice-Presidência do
6 Conselheiro RAFAEL LAREDO MENDONÇA e dos Conselheiros LUIZ THOMAZ
7 CONCEIÇÃO NETO e NAYLLAN ELERES BRITO em substituição ao Conselheiro
8 ANTONIO CARLOS SALES FERREIRA JUNIOR. Assessorando os trabalhos encontrava-se
9 a Sra. Danúbia Silva de Sousa, Coordenadora da Contabilidade. **Comunicação de**
10 **Ausência:** do Conselheiro Antônio Carlos S. Ferreira Junior. **Outras Presenças:** das
11 funcionárias Leila de Fátima Souza Barbosa, Coordenadora do Financeiro, Edenilze Soares
12 Vilas Boas de Amorim, Coordenadora do Controle Interno e do Coordenador do Setor de
13 Relacionamento e Cobrança Michel Diogo Dantas Moreira. **ABERTURA:** O Conselheiro
14 Rafael Laredo Mendonça, Vice-Presidente da Câmara de Finanças e Controle Interno,
15 iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. **EXPEDIENTES:** Ofício Circular nº.
16 1644/2018/Direx-CFC – Seminário Relatório de Gestão no Formato do Relatório Integrado
17 do Sistema CFC/CRC's e Ofício Circular nº. 1768/2018/Direx-CFC – Orientações para
18 encerramento do Exercício de 2018 e elaboração do processo de Prestação de Contas do
19 Sistema CFC/CRC's. **ORDEM DO DIA:** A Vice-Presidente da Câmara de Finanças e
20 Controle Interno apresentou os processos: **SETOR DE CONTABILIDADE: 1º) PROCESSO**
21 **DE Nº. 01/2019 referente ao BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL,**
22 **FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO DE DEZEMBRO DE 2018,** em seguida o Conselheiro
23 Rafael Laredo, colocou em discussão e votação o referido processo, sendo aprovado por
24 unanimidade, onde aquela Câmara referenda ao Plenário a aprovação do mesmo. **2º)**
25 **PROCESSO DE Nº. 02/2018 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2018,** em
26 seguida o Vice Presidente do Controle Interno, solicitou que a Coordenadora da
27 Contabilidade, Sra. Danúbia Sousa, explicasse o referido processo, e logo após colocou em
28 discussão e em seguida em votação, sendo aprovado por todos, onde aquela Câmara
29 referenda ao Plenário a aprovação. **SETOR DE RELACIONAMENTO E COBRANÇA: 3º)**
30 **DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS** – Ao Conselheiro Rafael Laredo Mendonça: Processo
31 nº 2018/003796 de Maria Lucia de Souza Oliveira (PA-05953/O) – Cancelamento de Multa
32 por Ausência à Eleição 2017. Ao Conselheiro Nayllan Eleres Brito: Processo n.º
33 2019/000191 de Geysse Anne Diniz da Silva (PA-018378/O) – Transação da Anuidade 2019.
34 Dando continuidade a pauta, iniciou-se o relato de Processos. **4º) Relato de Processo** –
35 **Conselheiro Rafael Laredo Mendonça:** Processo n.º 2018/000001-COB do Conselho
36 Regional de Contabilidade do Pará – Baixa de Débitos Prescritos: o Conselheiro realizou um
37 breve relato, mencionando manifestações do CFC e pareceres do Setor Jurídico do CRCPA
38 e votou pela baixa dos débitos de multas de infração de Pessoas Físicas e Jurídicas que
39 tenham sido alcançados pelo prazo prescricional quinquenal, recomendando ainda o
40 encaminhamento do parecer jurídico juntado ao processo às folhas 50 e 51 ao Setor de
41 Fiscalização do CRCPA. Voto aprovado de forma unânime pelos demais Conselheiros da
42 Câmara. **SETOR FINANCEIRO: 5º) PROCESSO DE REEMBOLSO** – Processo de nº.
43 2019/000162 – DELMO FONSECA DA SILVA, Processo de nº. 2019/000102 – DIEGO

44 ANTONIO VARONA JUNIOR e Processo de nº. 2019/000079 – NAIANY MATOS SOARES,
45 referente devolução do pagamento do primeiro registro pago em 2017 devido o
46 procedimento não ter sido concluído dentro do exercício financeiro de 2017, os quais foram
47 aprovados por todos os membros da câmara. **6º) CONTROLE INTERNO**: A Coordenadora
48 de Controle Interno, Sra. Edenilze Amorim manifestou-se sobre os pareceres emitidos:
49 Dispensa de Licitação, Diárias, Auxílio Deslocamento, assim como os Pareceres do
50 Balancete de dezembro de 2018 e da Prestação de Conta de 2018. **7º) INTERESSE GERAL**:
51 O Vice-Presidente do Controle Interno Sr. Rafael Laredo deu conhecimento dos Processos
52 de nº(s). 001/2019/DES, 003/2019/SEC e 004/2019/SEC que tratam da participação de
53 conselheiros e funcionários no XII Encontro Nacional da Mulher Contabilista em Porto de
54 Galinhas/PE, no período de 11 a 13 de setembro de 2019, onde proferiu o relato dos
55 pareceres pelo deferimento do custeio aos participantes no referido evento, e após
56 discussão sobre a temática, os demais membros aprovaram e referendaram ao Plenário do
57 CRCPA para homologação. **8º) O QUE OCORRER**: Não houve. Tendo sido exauridos todos
58 os pontos da pauta da reunião, o Conselheiro Rafael Laredo Mendonça encerrou a reunião
59 às 16h55min. A presente ata foi lavrada por mim, Danúbia Silva de Sousa, e depois de lida e
60 aprovada, será assinada por todos. Belém (PA), 24 de janeiro de 2019. Visto:

RAFAEL LAREDO MENDONÇA

Vice-Presidente de Controle Interno

LUIZ THOMAZ CONCEIÇÃO NETO

Conselheiro Membro

NAYLLAN ELERES BRITO

Conselheiro Membro Substituto

Referendada pelo Plenário do CRC-PA, através da Sessão Ordinária nº. 755 realizada no dia 25/01/2019.