

**CÂMARA DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO**  
**ATA ORDINÁRIA Nº. 02/2019**

1 Às dezesseis horas (16h00min) do dia vinte e cinco do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, teve  
2 início a 2ª Reunião Ordinária da Câmara de Finanças e Controle Interno do Conselho Regional de Contabilidade  
3 do Estado do Pará, na sala de reunião do CRCPA, na sede própria do Conselho Regional de Contabilidade do  
4 Estado do Pará, situada na Rua Avertano Rocha, nº. 392 nesta Capital, sob a Vice-Presidência do Conselheiro  
5 RAFAEL LARÊDO MENDONÇA e do Conselheiro LUIZ THOMAZ CONCEIÇÃO NETO. Assessorando os  
6 trabalhos encontrava-se a Sra. Danúbia Silva de Sousa, Coordenadora da Contabilidade. **Comunicação de**  
7 **Ausência:** dos Conselheiros Antônio Carlos S. Ferreira Junior e Nayllan Eleres Brito, esse em substituição  
8 daquele. **Outras Presenças:** da funcionária Leila de Fátima Souza Barbosa, Coordenadora do Financeiro e da  
9 Sra. Edenilze Soares Vilas Boas de Amorim, Coordenadora do Controle Interno. **ABERTURA:** O Conselheiro  
10 Rafael Larêdo Mendonça, Vice-Presidente da Câmara de Finanças e Controle Interno, iniciou a reunião  
11 agradecendo a presença de todos. **EXPEDIENTES:** Ofício Circular nº. 171/2019/Direx-CFC, referente ao valor da  
12 anuidade de organização contábil em caso de alteração do número de sócios e INT.PVCI nº. 21/2019 Prestação  
13 de Contas do Sistema CFC/CRC's Relato Integrado. **ORDEM DO DIA:** A Vice-Presidente da Câmara de  
14 Finanças e Controle Interno apresentou os processos: **CONTROLE INTERNO:** 1º) **PROCESSOS**  
15 **ANALISADOS:** A Coordenadora de Controle Interno, Sra. Edenilze Amorim manifestou-se sobre os pareceres  
16 emitidos quanto aos processos de: Dispensa de Licitação, Diárias, Auxílio Deslocamento, Suprimento de Fundos,  
17 de Inexigibilidade, assim como sobre o parecer do Balancete de janeiro de 2019. **SETOR FINANCEIRO: 2º)**  
18 **PROCESSOS DE REEMBOLSOS** – PA-007671/O - Elias Silva Pinho, PA-015956/O - Sandra da Silva Nunes,  
19 PA-011047/O - Andreiado Socorro Garcia Naiff da Costa, PA-014059/O - Catarina Yukari Azumi, PA-010133/O -  
20 Suely de Fátima Pimenta de Araújo, PA-008735/O - Luiz Fernando Correa Saraiva, PA-010654/O - Anildo Dias  
21 Garcia, todos referente devolução de valor pago a maior quanto a anuidade 2019, os quais foram aprovados por  
22 todos os membros da câmara. **SETOR DE RELACIONAMENTO E COBRANÇA: 3º) Distribuição de**  
23 **Processos:** Ao Conselheiro **Luiz Thomaz Conceição Neto:** Processo n.º 2019/000307-O de Ronaldo Dilson  
24 Brito Costa (PA-015411/O) – Remissão de Débitos e Processo n.º 2019/000625 de Juracelino Miguel Veiga Brasil  
25 (PA-006546) – Remissão de Débitos. **4º) Relatos de Processos:** prosseguindo com a pauta da reunião, o  
26 Vice-Presidente **Rafael Larêdo Mendonça** iniciou o relato de processos. **Processo n.º 2018/003811 de Elias**  
27 **Pereira dos Santos (PA-008646/O) – Remissão de Débitos:** o Conselheiro Relator votou pela concessão de prazo  
28 de 15 (quinze) dias para o interessado apresentar cópias da carta de concessão de sua aposentadoria por  
29 invalidez e comprovante de recebimento do valor percebido por tal aposentadoria para análise da possibilidade  
30 de concessão de remissão dos débitos considerando a aposentadoria por invalidez, sendo o voto aprovado pelo  
31 outro Conselheiro Membro presente. **Processo n.º 2019/000012 de Thiago Luiz do Amaral Silva (PA-020671/O) –**  
32 **Dispensa do Pagamento da Anuidade 2019:** em seu relato o Conselheiro fez um breve comentário quanto ao  
33 processo e decidiu por conceder a dispensa do pagamento do valor relativo à proporcionalidade da anuidade  
34 2019 e destacou que o artigo 13 da resolução CFC n.º 1.553/2018 busca alcançar certa razoabilidade e a  
35 exigência de pagamento de 01 (um) mês por parte de um dia com o registro ativo seria algo desproporcional,  
36 decisão novamente aprovada pelo Conselheiro Membro. **Processo n.º 2019/000558 de Cerly do Carmo Serrão**  
37 **(PA-013723/O) – Dispensa de Antecipação Prevista em Parcelamento:** o Conselheiro Rafael Larêdo  
38 Mendonça votou pelo deferimento do pleito, concedendo a dispensa do pagamento do percentual previsto para  
39 pagamento como forma de antecipação na primeira parcela de novo acordo, conforme previsto no parágrafo  
40 único, do artigo 16 da resolução CFC n.º 1.546/2018. Ressaltou que a decisão também se estende aos débitos do  
41 escritório C do C Serrão (PA-000558/O), voto aprovado pelo Conselheiro Luiz Thomaz C. Neto. **5º) Processos**  
42 **Arquivados:** Processo n.º 2017/004524 de Martha Goreth Ribeiro Reis, Processo n.º 2017/005071 de Maria

43 Domingas Mileo Paternostro, Processo n.º 2017/005097 de Paloma Bahia Navegantes, Processo n.º  
44 2017/005316 de Gilberto Freire de Lima, Processo n.º 2017/005370 de Regina Maria Fernandes Rodrigues,  
45 Processo n.º 2018/000517 de Rubens Port's, Processo n.º 2018/000647 de José Airton Pereira Caldas, Processo  
46 n.º 2018/000813 de José Maria Correa Aviz, Processo n.º 2018/001378 de Thiago Luiz do Amaral Silva, Processo  
47 n.º 2018/001419 de Elias Teixeira Melo, Processo n.º 2018/001490 de Denise Francisca Barbosa Pinheiro,  
48 Processo n.º 2018/001520 de Glayce Batista dos Reis, Processo n.º 2018/001566 de Phelipe Erik Tozzi Silva,  
49 Processo n.º 2018/001580 de José Geraldo Pinto Fonseca, Processo n.º 2018/001583 de Edson Batista Xavier,  
50 Processo n.º 2018/001597 de Sílvia Antônia Ataíde Dias da Silva e Processo n.º 2018/001764 de Camila Evelin  
51 da Silva Alves. **SETOR DE CONTABILIDADE 6º) PROCESSO DE Nº. 03/2019 referente ao**  
52 **REMANEJAMENTO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019**, em seguida o  
53 Conselheiro Rafael Larêdo, deu conhecimento do remanejamento de dotações orçamentárias no mês de janeiro,  
54 onde o conselheiro Luiz Thomaz opinou pela revisão orçamentária de todas as rubricas, a fim de ser realizado um  
55 remanejamento único que vise o atendimento macro das necessidade do regional, a sugestão será discutida pelo  
56 Vice-Presidente na reunião do Conselho Diretor do dia 26/02/2019. **7º) PROCESSO DE Nº. 04/2018 referente**  
57 **ao BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL, FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO DE JANEIRO DE**  
58 **2019**, em seguida o Vice Presidente do Controle Interno, solicitou que a Coordenadora da Contabilidade, Sra.  
59 Danúbia Sousa, explicasse o referido processo, e logo após colocou em discussão e em seguida em votação,  
60 sendo aprovado, onde aquela Câmara referenda ao Plenário a aprovação **8º) INTERESSE GERAL**: não houve.  
61 **9º) O QUE OCORRER**: Não houve. Tendo sido exauridos todos os pontos da pauta da reunião, o Conselheiro  
62 Rafael Laredo Mendonça encerrou a reunião às 16h40min. A presente ata foi lavrada por mim, Danúbia Silva de  
63 Sousa, e depois de lida e aprovada, será assinada por todos. Belém (PA), 25 de fevereiro de 2019. Visto:

**RAFAEL LARÊDO MENDONÇA**  
Vice-Presidente de Controle Interno

**LUIZ THOMAZ CONCEIÇÃO NETO**  
Conselheiro Membro

Referendada pelo Plenário do CRC-PA, através da Sessão Ordinária nº. 756 realizada no dia 26/02/2019.