

**CÂMARA DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO**  
**ATA ORDINÁRIA Nº. 04/2019**

1 Às quinze horas e trinta minutos (15h30min) do dia vinte e cinco do mês de abril do ano de dois mil e dezenove,  
2 teve início a 4ª Reunião Ordinária da Câmara de Finanças e Controle Interno do Conselho Regional  
3 Contabilidade do Pará - CRCPA, na sala de reunião da presidência, na sede própria do regional, situada na Rua  
4 Avertano Rocha, nº. 392 nesta Capital, sob a Vice-Presidência do Conselheiro RAFAEL LARÊDO MENDONÇA e  
5 presença do Conselheiro NAYLLAN ÉLERES BRITO em substituição ao conselheiro Antônio Carlos Sales  
6 Ferreiras 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 funcionária Leila de Fátima Souza Barbosa, Coordenadora do Financeiro, da Sra. Edenilze  
9 Soares Vilas Boas de Amorim, Coordenadora do Controle Interno, do Sr. Michel Diogo Dantas Moreira,  
10 Coordenador do Setor de Relacionamento e Cobrança. **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:** Ofício de nº. 377/2019 CFC-Direx, que trata do reembolso das despesas bancárias de  
13 cobrança, referente ao 3º quadrimestre de 2018. **ORDEM DO DIA:** O Vice-Presidente da Câmara de Finanças e  
14 Controle Interno apresentou os processos: **CONTROLE INTERNO:** A Coordenadora de Controle Interno, Sra.  
15 Edenilze Amorim manifestou-se sobre os pareceres emitidos quanto aos processos de: Dispensa de Licitação,  
16 Diárias, Auxílio Deslocamento, Suprimento de Fundos, assim como sobre o parecer do Balancete de março de  
17 2019. **1º) PROCESSOS ANALISADOS:** O Vice-Presidente da Câmara de Finanças e Controle Interno, senhor  
18 Rafael Laredo deu conhecimento do **Processo nº. 000017/2019-DESENPROF:** que trata da solicitação de  
19 custeio de passagens aéreas e diárias, para a realização do curso: RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ASSISTENTE  
20 TÉCNICO AO CREDOR E O DEVEDOR, no auditório do CRCPA nos dias 07 e 08 de junho de 2019. Em seu  
21 relato, o Vice-Presidente emitiu parecer pelo deferimento, o qual foi apreciado e aprovado pelo outro Conselheiro  
22 Membro presente, e a Câmara referenda ao Plenário para homologação. Continuando, o Vice-Presidente deu  
23 conhecimento do **Processo nº. 000022/2019-DESENPROF:** trata da solicitação do custeio de participação de  
24 conselheiros no IX ECAL, o qual ainda está em processo de análise, haja vista, que na reunião Plenária Ordinária  
25 de nº.758, poderá haver pedido de conselheiro para participação no evento, também levará para discussão na  
26 reunião de Conselho Diretor do dia 26/04/2019. O Vice-Presidente, também deu conhecimento do **Processo de**  
27 **nº. 00003/2019-ADM:** que trata do estudo do reajuste salarial 2019, o qual foi remetido para Câmara de Controle  
28 Interno para apreciação, o conselheiro Rafael Larêdo, informou que ainda está analisando a viabilidade de  
29 concessão, e que iria dar conhecimento ao Conselho Diretor, para que também fosse apreciado pela Diretoria.  
30 **SETOR FINANCEIRO: 2º) PEDIDOS DE REEMBOLSOS – Processo de nº. 2019/001009 - PRO: PF-070617/K**  
31 **– ANA CLEIDE DO ROSARIO COIMBRA,** referente a devolução de valores relativos ao primeiro registro pago em  
32 2018, sem formalização de pedido de registro profissional no; **Processo de nº. 2019/001171-PRO: PA-016519/O**  
33 **– PATRICIA SOUZA BERNARDES e Processo de nº. 2019/001170-PRO: PA-011864/O – TICIANE LIMA DO**  
34 **SANTOS.** Estes dois processos tratam de devolução de pagamento em duplicidade de valores da anuidade de  
35 2019. Depois da Coordenadora do Financeiro explicar os processos, os mesmos foram aprovados por todos os  
36 membros da câmara e referenda ao Plenário para homologação. A coordenadora Leila Barbosa deu  
37 conhecimento de suas férias para o mês de maio/2019 e sugeriu que a funcionária Eva Almeida, assumia de

38 forma interina sua função de Coordenadora do Setor Financeiro, a sugestão foi acatada pelos membros da  
39 Câmara, e os mesmos orientaram tratar da substituição junto ao Gabinete da Presidência. **SETOR DE**  
40 **RELACIONAMENTO E COBRANÇA: 3º) Distribuição de Processos:** Ao Conselheiro **Rafael Larêdo**  
41 **Mendonça:** Processo n.º 2019/000828 de Lidia Maria Carvalho de Aguiar (PA-006014/O) – Transação de  
42 Débitos. Ao Conselheiro **Nayllan Eléres Brito:** Processo n.º 2019/000962 de Carlos Alberto Ferreira Aleixo  
43 (PA-009706/O) - Remissão de Débitos. O Coordenador de Cobrança informou que como os processos pautados  
44 para distribuição foram todos encaminhados eletronicamente (**e-mail**) aos Conselheiros da Câmara, está  
45 considerando como distribuídos ao Conselheiro **Luiz Thomaz Conceição Neto:** Processo n.º 2019/000675 de  
46 Mizael Gomes Lima (PA-008888/O) – Desbloqueio de Ativos Financeiros e Processo n.º 2019/000692 de Ruth  
47 Betânia de Sousa Nunes (PA-008495/O) – Remissão de Débitos. **SETOR DE CONTABILIDADE: 4º)**  
48 **PROCESSO DE Nº. 07/2019-CONTAB, referente ao BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL,**  
49 **FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO DE MARÇO DE 2019,** em seguida o Vice-Presidente do Controle Interno,  
50 solicitou que a Coordenadora da Contabilidade, Sra. Danúbia Sousa, explicasse o referido processo, e logo após  
51 colocou em discussão e em seguida em votação, sendo aprovado, onde aquela Câmara referenda ao Plenário  
52 para homologação. Deu conhecimento da possibilidade de abertura de crédito por anulação de dotações  
53 orçamentárias, ainda no mês de abril/2019, para suprir a necessidade de execução de alguns processos de  
54 aquisições de serviços e bens. **5º) INTERESSE GERAL:** o Vice-Presidente Rafael Larêdo, informou sobre a  
55 necessidade de revisão do Plano de Cargos e Salários do CRCPA, dessa forma propõe a contratação de uma  
56 empresa especializada para realização da revisão, assim como de todas as demandas para adequação do  
57 referido plano. **9º) O QUE OCORRER:** Não houve. Tendo sido exauridos todos os pontos da pauta da reunião, o  
58 Conselheiro Rafael Larêdo Mendonça encerrou a reunião às 17h05min. A presente ata foi lavrada por mim,  
59 Danúbia Silva de Sousa, e depois de lida e aprovada, será assinada por todos membros. Belém (PA), 25 de abril  
60 de 2019. Visto:

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

**NAYLLAN ELERES BRITO**  
Conselheiro

Referendada pelo Plenário do CRC-PA, através da Sessão Ordinária nº. 758 realizada no dia 25/04