

CÂMARA DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO
ATA ORDINÁRIA Nº. 06/2019

1 Às quinze horas e vinte minutos (15h20min) do dia treze do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, teve
2 início a 6ª Reunião Ordinária da Câmara de Finanças e Controle Interno do Conselho Regional Contabilidade do
3 Pará - CRCPA, na sala de reunião do administrativo, na sede própria do regional, situada na Rua Avertano
4 Rocha, nº. 392 nesta Capital, sob a Vice-Presidência Interina do Conselheiro LUIZ THOMAZ CONCEIÇÃO NETO
5 e presença dos Conselheiros NAYLLAN ÉLERES BRITO em substituição ao conselheiro Antônio Carlos Sales
6 Ferreiras Junior e do Conselheiro CARLOS ALBERTO CRUZ CALDAS, para compor como membro a reunião,
7 em decorrência da ausência do Conselheiro Rafael Larêdo Mendonça. Assessorando os trabalhos encontrava-se
8 a Sra. Danúbia Silva de Sousa, Coordenadora da Contabilidade. **Comunicação de Ausência:** dos Conselheiros
9 Rafael Larêdo Mendonça e Antônio Carlos S. Ferreira Junior. **Outras Presenças:** da Sra. Edenilze Soares Vilas
10 Boas de Amorim, Coordenadora do Controle Interno, do Sr. Michel Diogo Dantas Moreira, Coordenador do Setor
11 de Relacionamento e Cobrança. **ABERTURA:** O Conselheiro Luiz Thomaz Conceição Neto, Vice-Presidente
12 Interino da Câmara de Finanças e Controle Interno, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos.
13 **EXPEDIENTES:** Ofício de nº. 613/2019/CFC-Direx, referente a devolução do processo de nº. 2018/002379 e
14 Ofício nº. 677/2019/CFC-Direx referente a devolução dos processos de nº(s) 2018/002437, 2018/002839 e
15 2018/003162. **ORDEM DO DIA:** O Vice-Presidente Interino da Câmara de Finanças e Controle Interno
16 apresentou os processos: **SETOR DE RELACIONAMENTO E COBRANÇA: 1º) RELATO DE PROCESSO:**
17 Dando andamento à reunião, o Vice-Presidente concedeu a palavra ao Conselheiro **Nayllan Eléres Brito** para
18 que o mesmo realizasse seu relato. **PROCESSO N.º 2019/001504 DE SUELI MARIA PEREIRA VIANA**
19 **(PA-004661/O) – DILUIÇÃO DE ANTECIPAÇÃO PREVISTA EM REPARCELAMENTO:** o Conselheiro fez um
20 breve relato quanto ao processo e votou por deferir o pedido de diluição, com base no parágrafo único, do Artigo
21 16, da Resolução CFC n.º 1.546/2018, decisão corroborada pelos demais membros da Câmara. **2º)**
22 **PROCESSOS ANALISADOS:** O Conselheiro Luiz Thomaz deu conhecimento do **PROCESSO DE Nº.**
23 **22/2019-DES:** Participação de Conselheiros no IX Encontro de Contabilidade da Amazônia Legal – ECAL, onde
24 os membros da câmara analisaram o processo e opinaram pelo deferimento dos pedidos, obedecendo alguns
25 critérios: foram deferidos apenas os pedidos realizados até 13/06/2019; aprovados apenas os pedidos de
26 conselheiros que ainda não foram custeados em 2019 para eventos pelo CRCPA, exceto da senhora presidente,
27 Ticiane Lima dos Santos, por ser a Representante Oficial do Regional; as inscrições no evento ficarão a cargo do
28 CRCPA; o limite para programação de passagens aéreas será até dia 18/06/2019 devido a oscilação dos valores;
29 e os pedidos e solicitações requeridas após 13/06/2019, ficarão a critério e deliberação da Presidência do
30 CRCPA. O Conselheiro Luiz Thomaz, deu conhecimento dos Processos de nº.(s) 30/2019/DES e 32/2019/DES,
31 que tratam respectivamente, da Locação de Stand para o CRCPA participar do IX ECAL e da participação dos
32 funcionários que irão ajudar na organização do IX ECAL, todos os membros procederam vistas nos processos,
33 ratificando a importância dos mesmos e se manifestaram favoráveis ao deferimento dos mesmos. Continuando, o
34 Conselheiro Luiz Thomaz apresentou o Processo de nº. 003/2019/ADM que trata do reajuste salarial, o qual já
35 possui Parecer Jurídico, conforme solicitado na reunião anterior, contudo entenderam que ainda não há elementos
36 suficientes para análise da Câmara de Finanças e Controle Interno. Diante disso, os membros decidiram
37 encaminhar o referido processo para o Gabinete da Presidência, com a sugestão de que seja nomeada uma
38 equipe de trabalho, para elaborar o impacto financeiro e orçamentário para possibilidade de reajuste, assim como
39 para verificar qual o reflexo desse reajuste sobre a meta de indicadores de gestão relacionada a despesa com
40 pessoal, em consonância à Lei de Responsabilidade Fiscal. Para finalizar a pauta do Controle Interno, o
41 Vice-Presidente Interino, passou a palavra à Coordenadora do Controle Interno, sra. Edenilze Amorim, a qual deu
42 conhecimento sobre os processo analisados, os quais estão realcionados a Dispensa de Licitação, concessão de

43 diárias e auxílio deslocamento, suprimento de fundos e Balancete do mês de maio de 2019. **SETOR DE**
44 **CONTABILIDADE: 3º) PROCESSO DE Nº. 10/2019-CONTAB - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO -**
45 **PATRIMONIAL, FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO DE MAIO DE 2019**, em seguida o Vice-Presidente Interino
46 do Controle Interno, solicitou que a Coordenadora da Contabilidade, Sra. Danúbia Sousa, explicasse o referido
47 processo. Logo após as explanações, o Conselheiro Luiz Thomaz colocou em discussão e em seguida em
48 votação, o Balancete do mês de maio de 2019, sendo aprovado por unanimidade, onde esta Câmara referenda
49 ao Plenário para homologação. **INTERESSE GERAL:** O Vice-Presidente Interino deu conhecimento das férias no
50 mês de julho dos coordenadores, Michel Diogo Dantas Moreira – Setor de Relacionamento e Cobrança, sendo
51 substituído pela funcionária Maria Rosenita Neves de Sousa; Danúbia Silva de Sousa – Setor de Contabilidade,
52 sendo substituída pela funcionária Juliana Lourenço Raposo, e da Coordenadora Edenilze Soares Vilas Boas de
53 Amorim – Setor de Controle Interno. Tendo sido exauridos todos os pontos da pauta da reunião, o Conselheiro
54 Luiz Thomas encerrou a reunião às 16h30min. A presente ata foi lavrada por mim, Danúbia Silva de Sousa, e
55 depois de lida e aprovada, será assinada por todos os membros. Belém (PA), 13 de junho de 2019. Visto:

LUIZ THOMAS CONCEIÇÃO NETO
Vice-Presidente Interino da CCI

NAYLLAN ELERES BRITO
Conselheiro

CARLOS ALBERTO CRUZ CALDAS
Conselheiro

Referendada pelo Plenário do CRC-PA, através da Sessão Ordinária nº. 760 realizada no dia 14/06/2019