

**CÂMARA DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO**  
**ATA ORDINÁRIA Nº. 07/2019**

1 Às quinze horas e dez minutos (15h10min) do dia vinte e sete do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove,  
2 teve início a 7ª Reunião Ordinária da Câmara de Finanças e Controle Interno do Conselho Regional de  
3 Contabilidade do Pará - CRCPA, na sala de reunião do administrativo, na sede própria do regional, situada na  
4 Rua Avertano Rocha, nº. 392 nesta Capital, sob a Vice-Presidência do Conselheiro RAFAEL LARÉDO  
5 MENDONÇA e presença do Conselheiro NAYLLAN ÉLERES BRITO em substituição ao conselheiro Antônio  
6 Carlos Sales Ferreiras Junior. Assessorando os trabalhos encontrava-se a Sra. Danúbia Silva de Sousa,  
7 Coordenadora da Contabilidade. **Comunicação de Ausência:** dos Conselheiros Luiz Thomaz Conceição Neto e  
8 Antônio Carlos S. Ferreira Junior. **Outras Presenças:** da Sra. Edenilze Soares Vilas Boas de Amorim,  
9 Coordenadora do Controle Interno, do Sr. Michel Diogo Dantas Moreira, Coordenador do Setor de  
10 Relacionamento e Cobrança e da Sra. Leila de Fatima Souza Barbosa, Coordenadora do Setor Financeiro.  
11 **ABERTURA:** O Conselheiro Rafael Larêdo Mendonça, Vice-Presidente da Câmara de Finanças e Controle  
12 Interno, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. **EXPEDIENTES:** Ofício de nº. 1176/2019/CFC-Direx,  
13 referente ao INTVPCI Nº. 22/2019 que trata sobre Plano de Trabalho e Orçamento para o Exercício de 2020, o  
14 conselheiro Rafael Larêdo, orientou sobre a necessidade de todos os Coordenadores e Vice-Presidentes  
15 participarem da elaboração da proposta orçamentária, a fim de atender a demanda a contento. **ORDEM DO DIA:**  
16 O Vice-Presidente da Câmara de Finanças e Controle Interno apresentou os processos: **SETOR DE**  
17 **RELACIONAMENTO E COBRANÇA: 1º) DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSO:** ao Conselheiro **Rafael Laredo**  
18 **Mendonça: PROCESSO N.º 2019/002046 DE VALDIRENE ALMEIDA SAMPAIO (PA-017429/O) -**  
19 **TRANSAÇÃO DE DÉBITO(S).** 2º) **RELATOS DE PROCESSOS:** prosseguindo com a pauta da reunião, o  
20 Conselheiro **Rafael Laredo Mendonça** iniciou o relato de processos. **PROCESSO N.º 2019/000828 DE LIDIA**  
21 **MARIA CARVALHO DE AGUIAR (PA-006014/O) – TRANSAÇÃO DE DÉBITO(S):** o Conselheiro Relator, com  
22 fundamentos nos incisos I e II do Art. 18, combinado com os Artigos 23 e 24 da Resolução CFC n.º 1.546/2018,  
23 votou por conceder prazo de 15 (quinze) dias para que a interessada apresente cópias de comprovantes das  
24 despesas alegadas, ressaltando que a não manifestação tempestiva, implicará no indeferimento do pleito de  
25 transação de débitos. Parecer aprovado pelo Conselheiro Nayllan Brito. Dando andamento à reunião, o  
26 Vice-Presidente concedeu a palavra ao Conselheiro **Nayllan Eléres Brito** para que o mesmo realizasse seus  
27 relatos. **PROCESSO N.º 2019/000706 DE ERICK ANDRÉ SOUSA DE BRITO (PA-017091/O) – REMISSÃO DE**  
28 **DÉBITO(S):** o Conselheiro fez um breve relato quanto ao processo e decidiu por conceder a remissão dos  
29 débitos das anuidades: 2015, 2016 e 2018, nos termos do inciso III do Art. 30, combinado com o inciso I do Art.  
30 18, ambos da Resolução CFC 1.546/2018, devendo o profissional arcar com os demais débitos de anuidades.  
31 Parecer aprovado pelo senhor Rafael Laredo. **PROCESSO N.º 2019/001388 DE ALLINE FRANÇA NUNES**  
32 **(PA-020096/O) – REMISSÃO DE DÉBITO(S):** após realizar relato, o Conselheiro votou por conceder prazo de 15  
33 (quinze) dias para que a interessada realize complementação de documentação, apresentando cópias das folhas  
34 de contrato de sua carteira de trabalho - CTPS, destacando que a não manifestação tempestiva, implicará no  
35 indeferimento do pleito de remissão de débitos. Parecer aprovado pelo senhor Rafael Laredo. **SETOR**  
36 **FINANCEIRO: 3º) PROCESSO DE REEMBOLSO: PROCESSO DE Nº 2019/001688 – JOÃO CARNEIRO DA**  
37 **SILVA NETO,** referente reembolso de 1º registro na categoria técnico devido perda de prazo, o processo foi  
38 deferido por todos os membros. **SETOR DE CONTROLE INTERNO: 4º) PROCESSOS ANALISADOS PELO**  
39 **VICE-PRESIDENTE: PROCESSO DE Nº. 0026/2019/SEC** que trata de valores a título de ações de  
40 telecomunicações, o qual foi apreciado pelo Conselheiro Rafael Larêdo, e o mesmo emitiu parecer pela baixa do  
41 valor registrado no Balanço Patrimonial do Regional, haja vista o custo para recuperação do título ser maior que o  
42 valor a ser percebido pelo CRCPA. **PROCESSO DE Nº 0003/2019/ADM,** que trata sobre o reajuste salarial 2019

43 aos funcionários do CRCPA, foi apreciado o Parecer da Comissão de Trabalho, instituída pela Portaria de nº  
44 082/2019. **PROCOLO Nº 2019/002040** que trata da solicitação de custeio da Conselheira Maria Vieira dos  
45 Santos para participar do IX Encontro de Contabilidade da Amazônia Legal, onde foi deferido o custeio da  
46 inscrição e 2,5 diárias. **PROCOLO DE Nº. 2019/002207** que trata da solicitação de custeio do Delegado Joel  
47 Monteiro da Silva para participar do IX Encontro de Contabilidade da Amazônia Legal, onde foi deferido o custeio  
48 da inscrição e 2,5 diárias. O Vice-Presidente, também deferiu o custeio de inscrição e 2,5 diárias para o  
49 Conselheiro Nelson Gustavo Rufino Rocha para participação no mesmo evento. O Vice-Presidente, repassou a  
50 palavra a Coordenadora do Controle Interno, Sra. Edenilze Amorim, que informou sobre os processos  
51 analisados, tais como: Suprimento de Fundos, Aditivos de Contratos provenientes de Licitações, Pregão  
52 Eletrônico, Inexigibilidade, Dispensas de Licitações, Balancetes e Processos referentes a custeio de diárias e  
53 passagens. **SETOR DE CONTABILIDADE: 5º) PROCESSOS DE Nº. 11 E 13/2019-CONTAB –**  
54 **REMANEJAMENTO DE JUNHO E JULHO DE 2019**, respectivamente, e os **PROCESSOS DE Nº. 12 E**  
55 **14/2019-CONTAB - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL, FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO DE**  
56 **JUNHO E JULHO DE 2019**, respectivamente, em seguida o Vice-Presidente do Controle Interno, solicitou que a  
57 Coordenadora da Contabilidade, Sra. Danúbia Sousa, explicasse os referidos processos. Logo após as  
58 explicações, o Conselheiro Rafael Larêdo colocou em discussão e em seguida em votação, os Balancetes dos  
59 meses de junho e julho de 2019, sendo aprovado por unanimidade, onde esta Câmara referenda ao Plenário para  
60 homologação. **PROCESSO DE Nº 15/2019 – ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT**  
61 **FINANCEIRO**, no mês agosto de 2019 para reforço das rubricas orçamentária e adequação ao planejamento  
62 estratégico da gestão, o processo foi aprovado dos Conselheiros Presentes e submetido a homologação do  
63 plenário. **INTERESSE GERAL:** O Conselheiro Rafael Larêdo, abriu a discussão para interesse geral, onde o  
64 coordenador de Cobrança, informou a necessidade de mais 01 (um) funcionário para o setor. O assunto foi  
65 elucidado e apreciado pelos Conselheiros presentes, onde reconheceram a importância do pedido, de forma que  
66 o Vice-Presidente informou que a solicitação será levada ao conhecimento da Presidência e do Conselho Diretor.  
67 Tendo sido exauridos todos os pontos da pauta da reunião, o Conselheiro Rafael Larêdo encerrou a reunião às  
68 16h30min. A presente ata foi lavrada por mim, Danúbia Silva de Sousa, e depois de lida e aprovada, será  
69 assinada por todos os membros. Belém (PA), 27 de agosto de 2019. Visto:

**RAFAEL LARÊDO MENDONÇA**  
Vice-Presidente da CCI

**NAYLLAN ELERES BRITO**  
Conselheiro

Referendada pelo Plenário do CRC-PA, através da Sessão Ordinária nº. 761 realizada no dia 28/08/2019