

**CÂMARA DE FINANÇAS E CONTROLE INTERNO**  
**ATA ORDINÁRIA Nº. 08/2019**

1 Às quinze horas e vinte minutos (15h20min) do dia dezanove do mês de setembro do ano de dois mil e dezanove,  
2 teve início a 8ª 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 LARÊDO  
5 MENDONÇA e presença do Conselheiro NAYLLAN ÉLERES BRITO em substituição ao conselheiro Antônio  
6 Carlos Sales Ferreira Junior. Assessorando os trabalhos encontrava-se a Sra. Danúbia Silva de Sousa,  
7 Coordenadora da Contabilidade. **Comunicação de Ausência:** do Conselheiro Antônio Carlos S. Ferreira Junior.  
8 **Outras Presenças:** da Sra. Edenilze Soares Vilas Boas de Amorim, Coordenadora do Controle Interno, do Sr.  
9 Michel Diogo Dantas Moreira, Coordenador do Setor de Relacionamento e Cobrança e da Sra. Leila de Fatima  
10 Souza Barbosa, Coordenadora do Setor Financeiro. **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:** não houve. **ORDEM DO DIA:** O Vice-Presidente da Câmara de Finanças e Controle Interno  
13 apresentou os processos: **SETOR DE RELACIONAMENTO E COBRANÇA:** **RELATOS DE PROCESSOS:**  
14 prosseguindo com a pauta da reunião, o Conselheiro Rafael Laredo Mendonça informou que os processos  
15 pendentes de relatos serão redistribuídos na próxima reunião da câmara. **SETOR FINANCEIRO:** o Conselheiro  
16 Rafael Larêdo passou a palavra a Coordenadora Leila Barbosa, a qual deu conhecimento sobre a proximidade do  
17 fim da vigência do contrato do estagiário lotado no setor financeiro, e informou a necessidade de reposição da  
18 vaga para dar andamento nas atividades acessórias realizadas pelo estagiário. O Conselheiro, informou que irá  
19 levar o pedido a diretoria do CRCPA. **SETOR DE CONTROLE INTERNO:** O Vice-Presidente, repassou a palavra  
20 a Coordenadora do Controle Interno, Sra. Edenilze Amorim, que informou sobre os processos analisados, tais  
21 como: 04 (quatro) aditivos de contratos provenientes de licitações, 02 (duas) dispensas de licitações, balancete  
22 do mês de agosto/2019 e 21 (vinte e um) processos referentes a custeio de diárias e passagens. A coordenadora  
23 apresentou o processo de nº. 38/2019/SEC, que trata da solicitação de custeio da Delegada Áldina Chaves  
24 Sousa, para participar no IX Encontro de Contabilidade da Amazônia Legal, que ocorrerá na cidade de  
25 Santarém/PA, nos dias 30, 31/10 e 01/11/2019, o Vice-Presidente de Controle Interno, seguiu o mesmo  
26 entendimento dos pedidos aprovados pela câmara na reunião anterior, onde foi deferido a liberação da inscrição  
27 e custeio de 2,5 diárias, a sugestão foi acompanhada pelo outro conselheiro presente na reunião. Neste  
28 momento, os conselheiros presentes ponderaram a necessidade de que todos os contemplados para

29 participação em eventos, estejam com o registro ATIVO E REGULAR, e que essa seja premissa para qualquer  
30 pedido dessa natureza, sendo indispensável a presença da CERTIDÃO DE REGULARIDADE, anexada ao  
31 pedido/processo. Os conselheiros presentes, também deliberaram que a Coordenadoria de Controle Interno,  
32 verifique a existência dessa obrigatoriedade nos processos analisados, de forma que a inexistência (falta de  
33 comprovação da regularidade) do mesmo, seja impeditivo para custeio em eventos. **SETOR DE**  
34 **CONTABILIDADE: PROCESSO 16/2019-CONTAB – BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL,**  
35 **FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO DE AGOSTO DE 2019**, em seguida o Vice-Presidente do Controle Interno,  
36 solicitou que a Coordenadora da Contabilidade, Sra. Danúbia Sousa, explicasse o referido processo. Logo após a  
37 explanação, o Conselheiro Rafael Larêdo colocou em discussão e em seguida em votação, o Balancete do mês  
38 de agosto de 2019, sendo aprovado por unanimidade, onde esta Câmara referenda ao Plenário para  
39 homologação. **INTERESSE GERAL:** prosseguindo com a pauta da reunião, o Conselheiro Rafael Laredo  
40 Mendonça deu conhecimento aos presentes de suas tratativas com a senhora Ticiane Lima dos Santos, durante  
41 as reuniões regimentais ocorridas no mês anterior, quanto à situação da arrecadação da receita do CRCPA, onde  
42 a senhora presidente demonstrou grande preocupação com a possibilidade de um possível déficit orçamentário.  
43 O Vice-presidente destacou que acredita que a meta inicial de ampliação da receita será perfeitamente  
44 alcançada, contudo em observância à algumas suplementações realizadas no decorrer do exercício, a redução  
45 do quadro de pessoal do Setor de Relacionamento e Cobrança e após consultar o Coordenador de Cobrança, o  
46 senhor Rafael Laredo entende que por princípio de prudência, há a necessidade de ampliação do quadro de  
47 pessoal no setor para que seja possível uma melhor ampliação da receita do CRCPA e que para tanto levará  
48 solicitação formal à presidência do CRCPA e ao Conselho Diretor, indicando o empregado Edimar Soares de  
49 Lima para compor o Setor de Relacionamento e Cobrança CRCPA ao menos até o final do exercício 2019.  
50 Tendo sido exauridos todos os pontos da pauta da reunião, o Conselheiro Rafael Larêdo encerrou a reunião às  
51 16h30min. A presente ata foi lavrada por mim, Danúbia Silva de Sousa, e depois de lida e aprovada, será  
52 assinada por todos os membros. Belém (PA), 19 de setembro 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. 762 realizada no dia 20/09/2019