

CÂMARA DE CONTROLE INTERNO

ATA ORDINÁRIA Nº. 08/2024

1 Às dezessete horas (17h00min) do dia vinte e um do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e
2 quatro, teve início a 8ª (oitava) Reunião Ordinária da Câmara do Controle Interno do Conselho
3 Regional de Contabilidade do Pará - CRCPA, realizada de forma virtual, sob a Vice-Presidência do
4 Conselheiro Anderson Roberto Pires e Silva e a presença da Conselheira Denia Patrícia Soares.
5 Assessorando os trabalhos estavam as senhoras Edenilze Soares Pires Vilas Boas de Amorim,
6 Coordenadora do Controle Interno e Eva Maria Nascimento de Almeida, Contadora. **COMUNICADO**
7 **DE AUSÊNCIA:** da conselheira Ana Cristina Cardoso Marques que não pode comparecer à reunião,
8 por motivo de doença. **ABERTURA:** O Conselheiro Anderson Roberto Pires e Silva, Vice-Presidente
9 da Câmara de Controle Interno, iniciou a reunião, cumprimentando e agradecendo a presença de
10 todos. **EXPEDIENTES:** Ofício nº 1.744/2024/DIREX/CFC encaminhado pelo Conselho Federal de
11 Contabilidade acerca da Instrução Normativa nº 01/2024, que versa sobre as orientações para a
12 elaboração da Proposta Orçamentária e Plano de Trabalho para o exercício de 2025. **ORDEM DO**
13 **DIA:** O Vice-Presidente deu conhecimento dos pareceres e manifestações do Setor de Controle
14 Interno, conforme relacionados na pauta a seguir: **PARECER 047-2024 (SEI)** – Prestação de Contas
15 do Suprimento de Fundos de nº 010/2024, suprido Edvaldo Moura Nascimento Filho, para despesas
16 eventuais por ocasião da VI Conferência Paraense de Contab. no Tapajós, em Santarém, ocorrida
17 em 27 e 28/06/2024; **PARECER 048-2024 (DISPENSA ELETRÔNICA-SEI)** – Contratação de
18 Telecomunicações para o pacote de serviços de telefonia móvel para os conselheiros e alguns
19 funcionários do CRCPA; **PARECER 049-2024 (PREGÃO ELETRÔNICO-SEI)** – Contratação de Serviços
20 de Locação de sonorização, iluminação de palco, cobertura audiovisual e fotográfica com edição de
21 vídeos e Serviços de Transfer para as Conferências de Marabá e de Belém-PA; **PARECER 050-2024**
22 **(SEI)** – Prestação de Contas do Suprimento de Fundos de nº 013/2024, suprido José Adriano Heitor
23 Neves, para despesas eventuais por ocasião da 6ª Etapa da interiorização da Fiscalização, ocorrida
24 de 26 a 30/08/2024, na cidade de Marabá; **PARECER 051-2024 (SEI)** – Prestação de Contas do
25 Suprimento de Fundos de nº 016/2024, suprida Luiza Maíza Albuquerque, para despesas eventuais
26 por ocasião da 7ª Etapa da interiorização da Fiscalização, ocorrida de 23 a 27/09/2024, na cidade de
27 Parauapebas; **PARECER 052-2024 (SEI)** – Prestação de Contas do Suprimento de Fundos de nº
28 014/2024, suprida Camila S. Marques Holanda, para despesas de pronto pagamento, utilizados no
29 período de 23/08 e 21/09/2024; **PARECER 053-2024 (DISPENSA ELETRÔNICA-SEI)** – Contratação de
30 empresa para Aquisição de aparelhos celulares similar ao Galaxy A35, rede 5G, no mínimo com 6GB
31 R, para utilização dos conselheiros e alguns funcionários; **DESPACHOS CI SOBRE PAGAMENTOS** de
32 fornecedores 17 (dezessete) e despesas de custeio com o fornecimento de energia elétrica das
33 sedes e delegacia 1 (um), telefonia fixa e móvel 2(dois) total 03 (três); **Despacho CI** análise do
34 reembolso com despesas diversas ao superintendente Márcio Cordovil; **Despacho CI pagamento**
35 para SEFA, de taxa de mudança de endereço de sede do CRCPA da Rua Avertano Rocha para Av.
36 Presidente Vargas; **DESPACHOS DIVERSOS CI - PAGAMENTO DE FORNECEDORES, 17 (dezessete)**

37 **contratos, despesas de custeio sendo: fornecimento de energia elétrica das sedes e da delegacia**
38 **de Tucuruí 1 (um), telefonia fixa (1) e móvel (1) total (3). Despacho CI** pagamento de Auxílio
39 Deslocamento, para o colaborador Bruno Moura, Delegado de Marabá que ministrou palestra no
40 evento em comemoração ao Dia do Contador, na UNIFESSPA Campus de Rondon do Pará, ocorrido
41 em 20/09/24; **Despachos CI** custeio de Diárias ao conselheiro Joel Monteiro que iria participar das
42 Reuniões Regimentais nos dias 24 e 25/09/2024. **Sendo que o conselheiro comunicou que não**
43 **poderia participar por problemas pessoais, porém devolveu o valor das diárias integralmente;**
44 **Despachos CI** custeio de Diárias para a Conselheira Taynara Santos Nascimento, que participou das
45 Reuniões Regimentais nos dias 24 e 25/09/2024; **Despachos CI** custeio de Diárias para o Conselheiro
46 Carlos Augusto Frota Sodré, que participou das Reuniões Regimentais dias 24 e 25/09/2024;
47 **Despachos CI** custeio de Diárias para a Conselheira Ana Cristina Cardoso Marques, que participou
48 das Reuniões Regimentais nos dias 24 e 25/09/2024; **Manifestação CI** Sobre férias do funcionário
49 Alex Brabo Ferreira, está sendo gozadas no período 01 a 30/10/2024; **Despacho Conclusivo** sobre o
50 pagamento de Energia Elétrica do mês de agosto da Delegacia de Tucuruí, por não ter sido cancelada
51 a conta no encerramento do contrato, gerou consumo neste mês e ainda terá uma conta
52 proporcional no mês de setembro; **Despachos CI** custeio de Diárias e passagens aéreas para o
53 Presidente Ailton Ramos, que participou do 3º Congresso Nacional de Educação Financeira-
54 **CONAPREF** no dia 03/10/2024 na cidade de São Paulo; **Manifestação CI** Sobre férias da funcionária
55 Silvana Costa, gozadas no período de 01 a 10/10/2024; **Despachos CI** custeio de Diárias e Auxílio
56 Deslocamento para o Presidente Ailton Ramos que proferiu palestra **no I Simpósio de**
57 **Administração e Contabilidade** na UFRA, Campos Paragominas, em 18/09/2024; **Manifestação CI**
58 Sobre férias do funcionário Luciano Coutinho Almeida, gozadas no período de 07 a 16/10/2024;
59 **Despachos CI** custeio de Diárias e Auxílio Deslocamento para o Presidente Ailton Ramos, que
60 participou do evento em comemoração ao **Dia do Contador**, com o coordenador Edvaldo
61 Nascimento no dia 26/09/2024, juntamente a classe contábil na cidade de Tomé Açu; **Despachos CI**
62 **Concessão** do Suprimento de Fundo nº 018/2024 – suprida Tatiana Silva Pes, para despesas
63 eventuais por ocasião da 8ª Etapa da interiorização da Fiscalização, ocorrida no período de 07 a
64 11/10/2024, na cidade de Santarém; **Despachos CI** custeio de Diárias e passagens aéreas para os
65 funcionários Tatiana Silva Pes e José Adriano Neves, que realizaram a 8ª Etapa da fiscalização na
66 cidade de Santarém, ocorrida no período de 07 a 11/10/2024; **Despacho CI** Aquisição de Vale
67 Transporte digital para os funcionários e estagiários para utilização no mês de outubro de 2024;
68 **Despacho CI** pagamento de Taxa de Condomínio por conta da pintura na Delegacia de Marabá
69 devido o encerramento do contrato em setembro/24; **Despachos CI** custeio de Diárias e Auxílio
70 Deslocamento para os funcionários Edvaldo Nascimento e Alex Henry que assessoraram os
71 conselheiros e colaboradores que ministraram palestras no **SUMMIT CONTÁBIL** na cidade de
72 Tucuruí, ocorrido em 30/09/2024; **Despachos CI** custeio de Diárias e Auxílio Deslocamento para o
73 Presidente Ailton Ramos que proferiu palestra na cidade de Parauapebas no dia 27/09/2024, e na
74 cidade de Marabá no dia 28/09/2024 seguido de um jantar em comemoração **ao Dia do Contador**
75 junto a classe contábil daquelas cidades; **Manifestação CI** Sobre férias do funcionário Marcelo

76 Roney Braga, para o período 16 a 30/10/2024; **Despachos CI** custeio de Diárias e passagens aéreas
77 para o Presidente Ailton Ramos – que participou do evento **Cumbre de Las Américas** em Punta Cana,
78 no período de 10 a 13/10/2024; **Despachos CI** manifestação sobre o pagamento da 5ª Medição do
79 Serviço de Engenharia, reforma, readequação e ampliação da sede localizada na rua Avertano Rocha
80 nº 392, para assegurar adequadamente a infraestrutura e suporte logístico às necessidades do
81 CRCPA em 27/09/2024; **Despacho CI** sobre os cálculos do Adiantamento Salarial dos funcionários
82 do mês de outubro/2024; **Despacho CI** sobre os cálculos do Adiantamento do 13º Salário por
83 ocasião do Cirio concedido em 10/10/2024; **Parecer Complementar** ao Processo do Serviço de
84 Telefonia Fixa devido Dispensa Eletrônica Fracassada em 11/10/2024; **Despachos CI** manifestação
85 sobre Bolsa Rescisão da estagiária Elisa Gabriele do setor Jurídico do período aquisitivo de 18/03 a
86 09/10/2024; **Despachos CI** custeio de Diárias e passagens aéreas para a Conselheira Ana Cristina
87 Cardoso Marques, para participar das Reuniões Regimentais nos dias 24 e 25/10/2024; **Despachos**
88 **CI** custeio de Diárias e passagens aéreas para o Conselheiro Rafael Laredo, para participar das
89 Reuniões Regimentais nos dias 24 e 25/10/2024; **Despacho CI** Concessão de Suprimento de Fundo
90 nº 019/2024 para o suprido Alex Henry Olivier Pinto utilizar com despesas de pronto pagamento a
91 partir de 09/10/2024. **Processo SEI** n.º 9079612110000412.000004/2024-74 referente ao
92 **BALANCETE DE VERIFICAÇÃO PATRIMONIAL, FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO DO MÊS DE**
93 **SETEMBRO DE 2024:** o Vice Presidente, com a palavra fez os esclarecimentos da análise dos
94 demonstrativos realizados pelo Setor de Controle Interno, dando a palavra para a coordenadora
95 Edenilze Vilas Boas para as considerações onde informou que foram feitas as conciliações e
96 conferências nas contas contábeis, após foram encaminhados as orientações ao setor de
97 contabilidade para que fossem realizados os ajustes/correções apontadas. Após as orientações,
98 foram identificados que os ajustes foram todos realizados, estando as demonstrações contábeis
99 aptas para serem apreciadas pela Câmara. Em seguida, realizada as discussões entre os membros
100 desta Câmara sobre a análise do controle interno e das peças do Balancete de Outubro, o Vice
101 Presidente senhor Anderson Pires fez o relato do parecer, e em seguida colocou em discussão e
102 votação, sendo aprovado por unanimidade, onde esta Câmara referenda ao Plenário a aprovação
103 do mesmo. Continuando com a palavra, o Vice-Presidente apresentou a **ABERTURA DE CRÉDITO**
104 **ADICIONAL SUPLEMENTAR AO MÊS DE NOVEMBRO/2024:** relatou que foi encaminhado a minuta
105 da Portaria no valor de R\$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) que será assinada pelo Presidente
106 para apreciação e conferência pelo Controle Interno do Conselho Federal de Contabilidade, a
107 senhora Edenilze Vilas Boas informou que a referida proposta orçamentária foi elaborada conforme
108 instrução de trabalho e nota de análise do CFC, frente as informações e evidências a sendo aprovado
109 por unanimidade. **Interesse geral:** Não houve. Tendo sido exauridos todos os pontos da pauta da
110 reunião, o Conselheiro Anderson Roberto Pires e Silva, vice-presidente, agradeceu a presença de
111 todos e encerrou a reunião às **18h20min**. A presente ata foi lavrada por mim, _____ **Edenilze Soares**
112 **Pires Vilas Boas de Amorim**, e depois de lida e aprovada, será assinada por todos os membros desta
113 Câmara. Belém (PA), 21 de outubro de 2024.

ANDERSON ROBERTO PIRES E SILVA
Vice-Presidente

DENIA PATRICIA SOARES
Membro

Referendada pelo Plenário do CRCPA, através da Sessão Ordinária nº 817 realizada no dia **25/10/2024**.

