



CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
CÂMARA DE CONTROLE INTERNO - CRCPB

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA

ATA DA TRECENTÉSIMA VIGÉSIMA
OITAVA REUNIAO CONTROLE INTERNO
DO CONSELHO REGIONAL DE
CONTABILIDADE DO ESTADO DA
PARAÍBA, REALIZADA EM 22 DE
JUNHO DE 2022, EM JOÃO PESSOA-PB.

1 Às quinze horas e trinta minutos do dia vinte e dois do mês de junho de dois mil
2 e vinte e dois, teve início a trecentésima vigésima oitava reunião da Câmara de
3 Controle Interno, realizada de forma virtual. Presidida pela Vice-Presidente da
4 Câmara de Controle Interno, a contadora **ELIEDNA DE SOUSA BARBOSA**, a
5 contadora **LUCIANA ALENCAR FIRMO MACEDO**, o contador **MOISÉS**
6 **ARAÚJO ALMEIDA**, a contadora **ISABELLE CARLOS CAMPOS REZENDE**
7 **CAVALCANTE**, a contadora **ADILIS OLIVEIRA DA ROCHA**, e a contadora
8 **VERÔNICA DIAS VIEIRA**. Passou-se a analisar os seguintes itens da pauta: **I –**
9 **EXPEDIENTES – (a) Abertura da Reunião – II – ORDEM DO DIA –** Pauta da
10 Reunião - **1)** A Contadora Thamara iniciou relatando os demonstrativos da
11 contabilidade sobre o Processo nº 008/2022 referente ao Balancete Mensal de
12 maio/2022. **2)** O Coordenador de Cobrança relata que não há processos pois
13 esteve até 21/06 sozinho no setor sendo responsável por todos os atendimentos
14 a profissionais e andamentos dos processos administrativos da cobrança. Relata
15 que o funcionário João Carlos retornou de férias e que o Coordenador Adriano
16 estará de férias no mês de julho. Relata que ainda que não haverá tempo hábil
17 para protestos em cartório no ano de 2022, que desde fevereiro comunicou que
18 não havia material de expediente e desde abril relata que com a diminuição
19 de funcionários do setor de cobrança de três funcionários mais um estagiário
20 para dois funcionários pode causar atrasos nas obrigações já programadas para
21 o exercício de 2022. **3)** O tesoureiro relatou que voltou de férias nesta data,
22 desde o dia 02/06/2022 e que a servidora Helenita o substituiu no período,
23 informou o saldo bancário e que enviou a folha de pagamento do mês de
24 maio/2022. **4)** Em relato da CPL, o coordenador apresentou a planilha de
25 licitações e contratos, informou que foi dado início ao pregão de Informática no
26 dia 14/06/2022 até o presente momento não foi finalizado. Com relação ao
27 pregão de Plano de Saúde, ainda não foi iniciado, sendo feito somente a
28 formalização da demanda. Em relação aos processos de dispensa, Material
29 Gráfico está em fase de conclusão, Aluguel de espaço para seminários e
30 treinamentos de colaboradores do CRCPB foi solicitado, a documentação da
31 empresa; Compra de material elétrico (lâmpadas) foi encaminhado para o
32 assessor para verificação das formalidades e emissão de contrato; Contratação
33 de serviços de limpeza para a subsede foi encaminhado para o assessor para
34 verificação das formalidades e emissão de contrato; Compra de material de
35 limpeza foi encaminhado para o assessor para verificação das formalidades e
36 emissão de contrato; Em relação a renovação de contratos: foi renovado o
37 processo de suporte de informática com a Empresa Luciano Saulo Ramos
38 Cavalcante. A Assessoria Jurídica está em elaboração do parecer e confecção
39 dos aditivos com a Solivetti Comércio e Serviços Ltda Locação de Impressora,



CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
CÂMARA DE CONTROLE INTERNO - CRCPB

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA

ATA DA TRECENTÉSIMA VIGÉSIMA
OITAVA REUNIAO CONTROLE INTERNO
DO CONSELHO REGIONAL DE
CONTABILIDADE DO ESTADO DA
PARAÍBA, REALIZADA EM 22 DE
JUNHO DE 2022, EM JOÃO PESSOA-PB.

40 Ticket Soluções Hdftg S.A. – Fornecimento de Combustíveis; Em fase de análise
41 pela CPL: Aleksandro Maracajá Correia Criação e Manutenção do Site,
42 Spiderware Consultoria em Informática. 5) A Chefe de Patrimônio Silvana
43 informou que foi realizada organização no sistema SPW das transferências dos
44 bens que mudaram de setores nas mudanças ocorridas em abril 2022, informou
45 do relatório apresentado para a Presidência referente ao problema apresentado
46 pela central de choque da cerca elétrica da Sede do CRCPB, que está sem
47 funcionar, para que fosse autorizada a compra de outra central e da bateria dela.
48 Recebeu o aparelho celular que estava de posse do Ex. Diretor Wolney de
49 Oliveira. Foram efetuadas novas cotações para finalização da aquisição do
50 material de consumo, pois o valor ainda estava além do que poderíamos adquirir,
51 e foram diminuídas as quantidades. Foi encerrada a etapa de cotações para que
52 seja contratada empresa de manutenção de ar condicionados do CRCPB.
53 Iniciada a cotação para manutenção dos veículos do CRCPB, onde os carros
54 estão sendo analisados nas oficinas para que sejam levantados os serviços que
55 precisam ser feitos, incluindo parte elétrica, troca de óleo e balanceamento e
56 alinhamento. Verificado junto ao Assessor Jurídico do CRCPB que a restrição
57 que havia no veículo de placa QFG-9103 já foi retirada pelo RENAJUD em
58 14/06/2022. 6) Em seu relato a Chefe de Gabinete da presidência Fábila,
59 informou a sua preocupação em relação ao e-mail da diretoria, pois através de
60 dele que chegam as informações do CFC, como por exemplo as deliberações da
61 aprovação da Prestação de Contas de 2021. Informou também sobre o Manual
62 de Redação Publicado pelo CFC que foi enviado aos funcionários, tendo em vista
63 as modificações na redação dos documentos, como memorando, ofícios, etc.

64 **III – CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DA CÂMARA DE CONTROLE**

65 **INTERNO: INFORMES DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO:** 1) No mês de

66 maio/2022 foram apresentados os seguintes resultados: **Superávit**

67 **Orçamentário: R\$ 736.269,43** (setecentos e trinta e seis mil, duzentos e

68 sessenta e nove reais e quarenta e três centavos); **Superávit Financeiro: R\$**

69 **776.374,56** (setecentos e setenta e seis mil, trezentos e setenta e quatro reais e

70 cinquenta e seis centavos). Posição bancária nesta data: **R\$ 1.104.025,48** (Um

71 milhão, cento e quatro mil, vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos). 2) Não

72 havendo nada mais a tratar a presidente dos trabalhos agradeceu a presença de

73 todos e encerrou a reunião dezessete horas do dia vinte e dois do mês de junho

74 do ano de dois mil e vinte e dois, sendo a presente Ata após lida e aprovada

75 assinada pelos Membros da Câmara de Controle Interno.

76
77
78
79



CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
CÂMARA DE CONTROLE INTERNO - CRCPB

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA

ATA DA TRECENTÉSIMA VIGÉSIMA
OITAVA REUNIAO CONTROLE INTERNO
DO CONSELHO REGIONAL DE
CONTABILIDADE DO ESTADO DA
PARAÍBA, REALIZADA EM 22 DE
JUNHO DE 2022, EM JOÃO PESSOA-PB.

80
81
82
83
84

85
86 Contadora **ELIEDNA DE SOUSA BARBOSA**
87 Vice-Presidente da Câmara de Controle Interno
88 PB-005676/O
89

90
91 Contadora **ISABELLE CARLOS CAMPOS REZENDE**
92 Membro da Câmara de Controle Interno
93 PB-008689/O
94
95

96
97 Contadora **ADILIS DE OLIVEIRA DA ROCHA**
98 Membro da Câmara de Controle Interno
99 PB-001344/O
100

101
102 Contador **MOISÉS ARAÚJO ALMEIDA**
103 Coordenador da Câmara de Controle Interno
104 PB-011008/O
105

106
107
108 Contadora **LUCIANA ALENCAR FIRMO MACEDO**
109 Membro da Câmara de Controle Interno
110 PB-008646/O
111

112
113
114 Contadora **VERÔNICA DIAS VIEIRA**
115 Membro da Câmara de Controle Interno
116 PB-005823/O