



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAÍBA

ATA DE REUNIÃO

Às quinze horas e trinta minutos do dia vinte e oito do mês de julho de dois mil e vinte três, teve início a trecentésima quadragésima terceira reunião da Câmara de Controle Interno, realizada de forma virtual. Presidida pela Vice-Presidente da Câmara de Controle Interno, a contadora **ELIEDNA DE SOUSA BARBOSA**, a contadora **ADILIS DE OLIVEIRA ROCHA** e a contadora **ISABELLE CARLOS CAMPOS REZENDE**. Passou-se a analisar os seguintes itens da pauta: **I – EXPEDIENTES – (a) Abertura da Reunião – II. – ORDEM DO DIA – Pauta da Reunião - 1)**. A contadora Thamara Oliveira iniciou relatando os demonstrativos da contabilidade: a) Processo nº 09/2023 referente ao Balancete Mensal de junho/2023; **2) JULGAMENTO DOS PROCESSOS DE COBRANÇA:** - Consoante mapa de processos em anexo; 11 **(onze) processos foram relatados.** Por unanimidade, tomada de decisão, conforme discriminado: **Deferidos – Isenção. Remissão. Cancelamento de Débitos.** – Deliberações nº. **20/2023 até 28/2023; Deferido – Parcelamento Administrativo.** - Deliberação nº. **29/2023; Deferido – Restituição/Compensação** - Deliberação nº. **30/2023;** O coordenador da Cobrança relata que não participou da última reunião pois estava participando de audiências de conciliação na Justiça Federal, que nos meses de junho e julho foram feitas setenta e oito audiências que resultaram em trinta e quatro acordos com valor negociado de R\$ 121.318,65 (cento e vinte e um mil, trezentos e dezoito reais e sessenta e cinco centavos). Relata que por determinação do CFC os processos Administrativos recebidos pelos conselhos devem ser feitos utilizando o SEI e que a partir de 1 de agosto o CFC só aceitará processos de remissão de débitos pelo sistema. Que para se adiantar e conhecer a ferramenta os processos de julho foram todos enviados pelo SEI. Que as assinaturas nas informações da cobrança, parecer e deliberação serão feitas também através do mesmo sistema. Relata que o Estagiário anterior pediu demissão por motivos particulares e que um novo estagiário iniciou no dia 24/07 e está sendo treinado. Que o processo de cobrança administrativa segue no prazo, que em junho foi feito o primeiro lote de protesto de profissionais que não cumpriram o parcelamento num total de R\$ 133.915,24 (cento e trinta e três mil, novecentos e quinze reais e vinte e quatro centavos) com 115 protestos. Que esse procedimento se tornará rotina e será feito bimestralmente. Que foi feita a notificação por Edital no dia 06/07 e que a previsão do protesto em cartório segue para o início de setembro e a execução judicial no início de outubro. **3)** O tesoureiro informou o saldo bancário e que enviou a folha de pagamento do mês de junho/2023; **4)** Com ausência justificada da Presidente da CPL - Ana Crisanto, com a palavra a Vice-Presidente Eliedna Barbosa: até julho foram concluídos: 33 Dispensas de Licitação, 03 Pregões Eletrônicos e 02 Inexigibilidades, além de 05 renovações de contratos. No mês três contratações foram relevantes: o Pregão 003/2023, cujo objeto foi o serviço terceirizado da Sede; a Dispensa n. 33/2023, relativa aos serviços de telefonia e a Inexigibilidade 002/2023, empresa de consultoria para a revisão e implementação da LGPD, este último em fase de conclusão. **5)** A coordenadora do Patrimônio Silvana, apresentou os seguintes relatos: realizados atendimentos de rotina, via e-mail e presencial, dando continuidade no auxílio ao setor de cobrança. Devido a servidora da Sub Sede Vanessa, estar de férias, a servidora Silvana Maia, fiscal substituta, foi até a Sub Sede em

Campina Grande, dia 07 de julho, para acompanhamento da instalação do sistema de vigilância com câmeras, sensores e alarme acompanhando a empresa contratada, Falconseg. A mesma realizou os testes, e atestou o perfeito funcionamento do serviço. Finalizada a demanda e orçamentos para a aquisição da nova cafeteira para a Sede do CRCPB e entregue a CPL para andamento da aquisição. Finalizada a demanda da aquisição do veículo 0 km para o CRCPB, assim como os orçamentos, e encaminhada à CPL para andamento da aquisição. Finalizada a demanda do seguro dos automóveis do CRCPB, e os orçamentos, e encaminhada à CPL para andamento da contratação. Finalizados os trâmites para normalização do abastecimento dos veículos. Finalizada a demanda e orçamentos para o processo de contratação de serviço de instalações elétricas para funcionamento das novas Impressoras locadas, e encaminhado à CPL para continuidade da contratação .Foi instalado os Ar Condicionados da plenária, e estão funcionando perfeitamente. Em relação a telefonia fixa, e móvel do CRCPB, estão sendo providenciados os trâmites para este fim. O processo de aquisição dos aparelhos celulares não foi dado continuidade por enquanto. Iniciado o levantamento dos Bens para identificação de alterações nos setores, para preparo da realização dos Inventários de Estoque e de Bens. Verificada a necessidade de nova contratação de empresa para dedetização da Sede e Subsede, tendo em vista que o contrato encerra no final de agosto. A servidora está providenciando os orçamentos e a demanda. Realizada a recarga do extintor que foi utilizado emergencialmente na Sede. **6.)** A chefe de gabinete justificou ausência, tendo em vista estar trabalhando no evento Siops na cidade de Campina Grande – PB nos dias 27 e 28/07/2023. **7)** A vice Presidente Eliedna, relatou sobre a Nota de Auditoria nº 25/2023 recebida no CRCPB no dia de hoje .**III –**

CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO : INFORMES DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO: **1)** O mês de junho de 2023, foram apresentados os seguintes resultados: **Superávit Orçamentário: R\$ 965.827,47** (novecentos e sessenta e cinco oitocentos e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos) **superávit Financeiro: R\$ 1.220.229,78** (um milhão duzentos e vinte mil duzentos e vinte e nove reais e setenta e oito centavos)). Posição bancária nesta data: **R\$ 1.567.487,65** (um milhão quinhentos e sessenta e sete mil quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos).**2).** Não havendo nada mais a tratar a presidente dos trabalhos agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião as dezessete horas do dia vinte e oito do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três sendo a presente Ata após lida e aprovada assinada pelos Membros da Câmara de Controle Interno.

Contadora **ELIEDNA DE SOUSA BARBOSA**
Vice-Presidente da Câmara de Controle Interno
PB-005687/O

Contador **MOISES ARAUJO ALMEIDA**
Coordenador da Câmara de Controle Interno
PB-011008/O

Contadora **LUCIANA ALENCAR FIRMO MACEDO**
Membro da Câmara de Controle Interno
PB-008646/O

Contadora **ADILIS DE OLIVEIRA DA ROCHA**
Membro da Câmara de Controle Interno
PB-008646/O

Contadora **ISABELLE CARLOS CAMPOS REZENDE**
Membro da Câmara de Controle Interno
PB-008689/O

lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Referência: Processo nº 9079622110000828.000006/2023-08

SEI nº 0104501