



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**, com a participação da contadora **ADILIS DE OLIVEIRA ROCHA**, da contadora **ISABELLE CARLOS CAMPOS REZENDE CAVALCANTE**, da contadora **LUCIANA ALENCAR FIRMO MACEDO** e do contador **MOISÉS ARAÚJO ALMEIDA**, com ausência justificada da contadora **VERÔNICA DIAS VIEIRA**. 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 onze **(11) processos foram relatados**, que por unanimidade, apresentaram as seguintes decisões, 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 Adriano relatou que não participou da última reunião dessa Câmara pois estava participando de audiências de conciliação na Justiça Federal, que nos meses de junho e julho foram feitas setenta e oito (78) audiências, resultando em trinta e quatro (34) acordos com montante negociados de R\$ 121.318,65 (cento e vinte e um mil, trezentos e dezoito reais e sessenta e cinco centavos). Relatou 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. Para se adiantar e conhecer essa ferramenta, os processos de julho já foram todos enviados pelo SEI. As assinaturas nas informações da cobrança, parecer e deliberação serão feitas também através desse mesmo sistema. Relatou que o estagiário anterior pediu demissão por motivos particulares e que um novo estagiário iniciou no dia 24/07/2023 e está sendo treinado. O processo de cobrança administrativa segue sendo realizado dentro do prazo. Em junho foi feito o primeiro lote de protesto de profissionais que não cumpriram o parcelamento totalizando R\$ 133.915,24 (cento e trinta e três mil, novecentos e quinze reais e vinte e quatro centavos) com 115 protestos. Esse procedimento será feito bimestralmente. Por fim, foi feita a notificação por Edital no dia 06/07/2023, a previsão do protesto em cartório segue para o início de setembro e a execução judicial no início de outubro deste exercício. **3) O Tesoureiro Alex informou o saldo bancário e que enviou a folha de pagamento do mês de junho/2023, juntamente com a folha de antecipação do 13º salário de 2023 para apreciação da CCI. 4) Com ausência justificada da Presidente da CPL - Ana Crisanto, a Vice-Presidente Eliedna Barbosa relatou o resumo enviado para a CCI apresentando que até julho/2023 foram concluídos: 33 Dispensas de Licitação, 03 Pregões Eletrônicos, 02 Inexigibilidades e 05 renovações de contratos, desses cabendo destacar o Pregão nº 003/2023, cujo objeto é serviço terceirizado para a Sede; a Dispensa nº 33/2023, relativa aos serviços de telefonia e a Inexigibilidade nº 002/2023, referente a empresa de consultoria para a revisão e implementação da LGPD, este último processo encontra-se em fase de conclusão. 5) A Coordenadora do Patrimônio Silvana, relatou que permanece auxiliando o setor de cobrança. Durante as férias de Vanessa, foi até a subsede em Campina Grande no dia 07/07/2023 para acompanhar a instalação do sistema de vigilância com câmeras,**

sensores e alarme realizada pela empresa Falconseg, atestando o perfeito funcionamento dos serviços prestados. Sobre demandas e orçamentos enviados para CPL foi finalizado: a aquisição da nova cafeteira para a Sede do CRCPB, a aquisição de veículo 0km, o seguro dos automóveis, abastecimento dos veículos e contratação de serviço de instalações elétricas para as novas Impressoras locadas. Em andamento estão os processos de telefonia fixa e móvel, de aquisição de aparelhos celulares e nova contratação de empresa para dedetização da Sede e Subsede. Foi realizada a recarga do extintor que foi utilizado emergencialmente na Sede. Foram instalados os ar condicionados da plenária. E, foi iniciado o levantamento dos bens para identificação de alterações nos setores, para preparo da realização dos Inventários de Estoque e de Bens. **6)** A Chefe de Gabinete Fábria justificou sua ausência, tendo em vista estar trabalhando no evento SIOPS que está sendo realizado na cidade de Campina Grande – PB, nos dias 27 e 28/07/2023.

.III – CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO: A Vice-Presidente Eliedna, relatou sobre a **Nota de Auditoria nº 25/2023** encaminhada pelo Conselho Federal de Contabilidade que trata da Auditoria de Gestão, referente ao período de janeiro a dezembro de 2022, tendo como Gestor Responsável o **CONTADOR RÔMULO TEOTÔNIO DE MELO ARAÚJO**, recebida no dia de hoje e aproveitou o momento para externar o resultado positivo alcançado por todos que fazem parte desse processo, bem como agradecer a todos os envolvidos direta e indiretamente, contribuindo assim com a entrega de valor público para toda classe contábil paraibana. **INFORMES DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO:** **1)** No mês de junho de 2023, foram apresentados os seguintes resultados: **Superávit Orçamentário: R\$ 965.827,47** (novecentos e sessenta e cinco mil, 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 dezesseis horas e trinta minutos, do dia vinte e sete 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 **MOISÉS ARAÚJO 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-001344/O

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



Documento assinado eletronicamente por **ISABELLE CARLOS CAMPOS REZENDE, Conselheira**, em 31/07/2023, às 15:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **ELIEDNA DE SOUSA BARBOSA, Vice-Presidente**, em 31/07/2023, às 15:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **VERÔNICA DIAS VIEIRA, Conselheira**, em 05/09/2023, às 18:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Moisés Araújo Almeida, Conselheiro**, em 09/10/2023, às 13:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cfc.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0104724** e o código CRC **155AADD**.
