



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAÍBA

ATA DE REUNIÃO

Às quinze horas e trinta minutos do dia vinte e nove do mês de agosto de dois mil e vinte três, teve início a trecentésima quadragésima quarta 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 **ISABELLE CARLOS CAMPOS REZENDE CAVALCANTE**, do contador **MOISÉS ARAÚJO ALMEIDA**, da contadora **LUCIANA ALENCAR FIRMO MACEDO** e 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 relatou os demonstrativos da contabilidade: a) Processo nº 10/2023 referente ao Balancete Mensal de julho/2023. **2) JULGAMENTO DOS PROCESSOS DE COBRANÇA:** Consoante mapa de processos em anexo 3 (três) processos foram relatados. Por unanimidade, tomada de decisão, conforme discriminado: Deferidos – Isenção. Remissão. Cancelamento de Débitos – Deliberações nº. 32/2023 e 36/2023; Indeferido – Isenção. Remissão. Cancelamento de Débitos - Deliberação nº. 31/2023. O coordenador da Cobrança Adriano relata que o processo de cobrança administrativa segue no prazo, que em setembro serão feitos os protestos em cartório e até novembro as execuções judiciais. Que serão aproximadamente 1.400 protestos com total de R\$ 1.600.000,00 e 200 execuções judiciais com total de R\$ 750.000,00. A maioria da arrecadação prevista até o final do ano será proveniente destas cobranças. Que até esta data, da arrecadação de R\$ 2.950.000,00, correspondendo a 79%, aproximadamente R\$ 2.350.000,00 são de anuidade de 2023 e nesse mesmo período em 2022 o total arrecadado com anuidade de 2022 foi de R\$ 2.118.000,00. Que houve novas audiências de conciliação no mês de agosto. Foram marcadas trinta e nove audiências que resultaram em trinta e oito acordos com valor negociado de R\$ 65.577,00. **3)** O tesoureiro Alex informou o saldo bancário e que enviou a folha de pagamento do mês de julho/2023 para apreciação da CCI. **4)** Com a palavra a Presidente da CPL, Ana Crisanto relatou que o Pregão para aquisição de um veículo 0km está agendado para o próximo dia 01/09/2023, através do Portal de Compras Públicas, que o chamamento Público para a contratação de Leiloeiro está em andamento juntamente com o Jurídico do Regional. O processo de aquisição da Sede está em andamento em fase de elaboração do Edital de Chamamento Público. **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. Verificada a necessidade de reposição de peça no carro 02, estando na garantia da última manutenção realizada. Em andamento, levantamento de utilização de produtos do estoque para cotação de todos os materiais e programando os serviços a serem contratados, para que sejam incluídos nos projetos do plano de trabalho para o orçamento referente ao exercício de 2024. Processo em andamento de cotações de empresas de desinsetização para Sede e Subsede. Processo em andamento de cotação de ar condicionado para a recepção. Solicitado laudo do estado dos bens nº 825, 898, 513, 507, 581, 512 e 514, para que possamos informar no inventário para o próximo exercício e iniciar o processo de descarte desses bens por falta de funcionamento na Sede. **6)** A chefe de gabinete Fábila relatou sobre a importância de acompanhar os indicadores dos setores. **7)** A diretora Adriana Lins justificou a ausência devido a consulta médica. **8)** Foram apresentados indicadores relacionados a Câmara de Controle interno: 11 - Ampliação da receita de contribuição (anuidade de profissionais e de organizações contábeis):

12,57%; 14 - Despesa com pessoal: 58,95%; 15 – Custo com Infraestrutura: 17,39%; 27 – Grau de Eficiência Orçamentária: 93,37%; 37 – Percentual de benefícios: 12,34%. **III – CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO: INFORMES DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO:** 1) No mês de julho de 2023, foram apresentados os seguintes resultados: **Superávit Orçamentário: R\$ 887.489,14** (oitocentos e oitenta e sete mil quatrocentos e oitenta e nove reais e catorze centavo) **superávit Financeiro: R\$ 1.141.174,70** (um milhão cento e quarenta e um mil cento e setenta e quatro reais e setenta centavos). Posição bancária nesta data: **R\$ 1.508.635,61** (um milhão quinhentos e oito mil seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta e um centavo). 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 nove do mês de agosto 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 **VERÔNICA DIAS VIEIRA**
Membro da Câmara de Controle Interno
PB-005823/O

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



Documento assinado eletronicamente por **Eliedna de Sousa Barbosa, Vice-Presidente**, em 05/10/2023, às 10:15, 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 05/10/2023, às 12:20, 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 13:49, 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 **Isabelle Carlos Campos Rezende, Conselheira**, em 21/11/2023, às 13:30, 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 **0141128** e o código CRC **92D5DB51**.

Referência: Processo nº 9079622110000828.000011/2023-11

SEI nº 0141128