



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAÍBA

ATA DE REUNIÃO

Às quinze horas e trinta minutos do dia vinte e oito do mês de setembro de dois mil e vinte três, teve início a trecentésima quadragésima sexta 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**, o **contador MOISÉS ARAÚJO ALMEIDA**, a **contadora LUCIANA ALENCAR FIRMO MACEDO** e a **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 justificou sua ausência em virtude de participação no Encontro de Contadores do Sistema CFC/CRCs que foi realizado na cidade de Bento Gonçalves (RS), juntamente com a Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul, no período de 24 a 28/10/2023, sendo o relato dos demonstrativos da contabilidade apresentados pela Vice-Presidente de Controle Interno: a) Processo nº 12/2023 referente ao Balancete Mensal de setembro/2023. **2)** O Coordenador da Cobrança Adriano relatou que não houve processos no período em análise, que o setor de Cobrança está atendendo ao aumento de demandas devido aos protestos em cartório realizados no final de setembro. **3)** O Tesoureiro Alex informou o saldo bancário e que enviou a folha de pagamento do mês de setembro/2023 para a devida análise desta Câmara. **4)** A Presidente da CPL Ana Crisanto informou que até a data foram realizados: (48) quarenta e oito processos de dispensa de licitação, (03) três de inexigibilidade, (04) quatro pregões eletrônicos e (01) um chamamento público. O pregão eletrônico de aquisição do veículo zero quilômetro, foi finalizado, aguardando a entrega do bem. **5)** A Coordenadora do Patrimônio Silvana informou que foi solicitado a Energisa, a pedido da Diretora, relatório de constância de queda e oscilação de energia na Sede, sob o protocolo 9425254249. Confirmou da sua participação como apoio, na IX Convenção Paraibana de Contabilidade. E, que continua realizando o processo de localização dos bens nos setores para fins de inventário. **6)** Não houve relatos da Diretora. **7)** Não houve relatos da Chefia de gabinete. **II – CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO: 1)** Foi apresentada na reunião a Nota de Análise nº 58/2023, referente ao envio da Proposta Orçamentária para 2024 na versão preliminar ao CFC, onde foi constatado que não sofrerá alterações de valores da proposta inicial, devendo apenas proceder com os ajustes necessários no processo, conforme disposto no check list da Nota de análise, sendo nessa reunião compartilhado e apreciado e aprovado pelos membros participantes da Câmara, devendo seguir para aprovação no Plenário. **INFORMES DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO: 1)** No mês de setembro de 2023 foram apresentados os seguintes resultados: **Superávit Orçamentário:** R\$ 794.168,90 (setecentos e noventa e quatro mil, cento e sessenta e oito reais e noventa centavos); **Superávit Financeiro:** R\$ 1.047.782,48 (um milhão, quarenta e sete mil, setecentos e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos). **Posição bancária nesta data:** R\$ 1.412.239,20 (um milhão, quatrocentos e doze mil, duzentos e trinta e nove reais e vinte centavos). **2)** Não havendo nada mais a tratar, a presidente dos trabalhos agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dezesseis horas e trinta minutos,

do dia vinte e quatro do mês de outubro 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 30/10/2023, às 12:35, 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 30/10/2023, às 14:44, 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 07/11/2023, às 14:04, 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 13:31, 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 **0156142** e o código CRC **F1675BB5**.