



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAÍBA

ATA DE REUNIÃO

Às dez horas do dia dezessete do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro, teve início na sede do CRCPB a trecentésima quinquagésima quarta reunião da Câmara de Controle Interno, Presidida pelo Vice-Presidente da Câmara de Controle Interno, o **Contador ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS**, a **contadora ISABELLE CARLOS CAMPOS REZENDE CAVALCANTE**, a **contadora VERONICA DIAS VIEIRA**, o **contador MOISES ARAUJO ALMEIDA**, do **contador PEDRO HUMBERTO DE ALMEIDA RUFFO com ausencia justificada do CONTADOR JOSE ABRANTES DE SA NETO**. Passou-se a analisar os seguintes itens da pauta: I – EXPEDIENTES – (a) Abertura da Reunião – II. – ORDEM DO DIA – Pauta da Reunião - **1)** A Coordenadora Contábil Financeiro Thamara Oliveira iniciou relatando os demonstrativos da contabilidade: a) Processo nº 06/2024 referente ao Balancete Mensal de **maio/2024**; **2)** O funcionário do setor de Cobrança Adriano que devido as notificações enviadas por correio de profissionais, sociedades pessoas físicas e jurídicas que podem ser protestados em cartório ainda em 2024 que o numero de atendimentos no setor ainda continua alto, quase equivalente aos do inicio do exercício. Informou ainda que devido o afastamento medico do estagiario e a saída da prestadora de serviços encontra-se sozinho no setor e que nos dias 18 a 20 de junho ira participar do I seminário de cobrança do Sistema CFC/CRCs na cidade de São Paulo. Relatou ainda que outro resultado positivo foi arrecadação das multas de eleições que aproximadamente foi de R\$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) **3)** O servidor Alex informou o saldo bancário e que enviou a folha de pagamento do mês de maio/2024, relatou que estará de ferias no mes de julho e que a Fiscal contadora Helenita o substituirá para efetuar as ordens de pagamentos e demais atividades do setor; **4)** Com a palavra a Coordenadora Administrativa - Ana Crisanto que dando continuação a pauta informou que até o momento a CPL realizou: 08 (oito) Dispensas Eletrônicas, 02 (duas) Dispensas Emergenciais, 01 Dispensa (Contratação Direta), 01 Inexigibilidade e 01 Chamamento Público. Dos processos emergenciais finalizados pelo setor ainda está no aguardo do parecer jurídico para a sua execução. Ainda, no ano realizou 09 (nove) renovações de contratos continuados, com 04 em andamento. Com relação ao setor de patrimônio, informou que o sistema de estoque e bens, referente ao mês de maio foi fechado e as informações enviadas à contabilidade. Comunicou aos presentes do sinistro acontecido na Sub-Sede de Campina Grande (tentativa de roubo). Os meliantes cortaram a cerca elétrica na tentativa de roubar as condensadoras dos ares condicionados, danificando completamente a instalação existente. Foi feito boletim de ocorrência e estamos em andamento de mais um processo emergencial.. **5)** Em seu relatos, a diretora Fabia informou da importancia do acompanhamento dos indicadores do controle interno e que tambem é enviado ao conselho diretor. A diretoria agradeceu a vinda do conselheiro Moises para analisar as pastas com os documentos das despesas; Informou que estara ausente do CRCPB nos dias 18 a 20 para participar do seminario de cobrança na cidade de Sao Paulo; **6)** Leitura dos Indicadores: foram apresentados os indicadores 11,12,13,14,15, 27, 29,37 e 39, onde serão acompanhados mensalmente. **7)** O conselheiro Moises relatou sobre a sua vinda ao conselho para analisar as pastas de despesas dos meses de janeiro a março/2024,

informou que não tem nenhuma ressalva e que os documentos estão em conformidade. Identificou apenas alguns poucos documentos sem assinaturas que deverão ser resolvidos rapidamente; **III – CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO:** 1) A Câmara de controle Interno recomenda que a diretoria veja com o setor jurídico os pareceres que estão pendentes para os processos licitatórios; 2) Recomenda ainda que sejam coletadas as assinaturas faltantes nos processos de despesas analisados pelo conselheiro Moises; **IV - INFORMES DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO:** 1) O mês de maio de 2024, foram apresentados os seguintes resultados: Superávit Orçamentário: **R\$ 999.913,00** (novecentos e noventa e nove mil novecentos e treze reais) Superávit Financeiro: **R\$ 1.839.716,38** (um milhão oitocentos e trinta e nove mil setecentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos) Posição Bancária nesta data: **R\$ 2.210.571,73** (dois milhões duzentos e dez mil quinhentos e setenta e um reais e setenta e três centavos).2). Não havendo nada mais a tratar o presidente dos trabalhos agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião as onze horas do dia dezessete do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro sendo a presente Ata após lida e aprovada assinada pelos Membros da Câmara de Controle Interno.

Contador **ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS**

Vice-Presidente da Câmara de Controle Interno

PB-008822/O

Contador **MOISES ARAUJO ALMEIDA**

Coordenador da Câmara de Controle Interno

PB-011008/O

Contadora **VERONICA 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

Contador **PEDRO HUMBERTO DE ALMEIDA RUFFO**



Documento assinado eletronicamente por **Verônica Dias Vieira, Conselheira**, em 09/07/2024, às 22:24, 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 **Alexandre Aureliano Oliveira Farias, Vice-Presidente**, em 15/07/2024, às 11:47, 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 11/11/2024, às 14:12, 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 **0384978** e o código CRC **1DA16AE5**.