



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAÍBA

ATA DE REUNIÃO

Às quinze horas do dia vinte e dois do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro, teve início de forma híbrida, a trecentésima quinquagésima quinta reunião da Câmara de Controle Interno, Presidida pelo Vice-Presidente da Câmara de Controle Interno, o Contador **ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS**, a contadora **VERONICA DIAS VIEIRA**, o contador **MOISES ARAUJO ALMEIDA**, do contador **PEDRO HUMBERTO DE ALMEIDA RUFFO**, com ausência justificada do **CONTADOR JOSE ABRANTES DE SA NETO** e da contadora **ISABELLE CARLOS CAMPOS REZENDE CAVALCANTE**. 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 07/2024 referente ao Balancete Mensal de Junho/2024; b) Processo 08/2024 referente ao 1º Crédito adicional suplementar ao orçamento no valor de R\$ 83.700,00 conforme portaria nº 080/2024 de 03/06/2024. 2) O funcionário do setor de Cobrança informa que esteve no Seminário de Cobrança em SP nos dias 19 e 20 de junho. Que em decorrência das informações e treinamentos está dando início ao processo de contratação da empresa de Help Desk para integração de atendimentos aos profissionais e envios de Mensagens. Que em comparação com as apresentações de outros regionais a Cobrança do CRC-PB está utilizando as melhores práticas de Cobrança. 3) A coordenadora Thamara fez o relato da tesouraria, informou o saldo bancário e que enviou a folha de pagamento do mês de junho/2024, 4) A Coordenadora Administrativa - Ana Crisanto não pode participar da reunião por motivo de estar participando da Reunião da Câmara Administrativa, mas informou que até o momento a CPL realizou: 09 (nove) Dispensas Eletrônicas, 03 (três) Dispensas Emergenciais, 01 Inexigibilidade e 03 Chamamento Público e o procurador Jurídico entregou 04 pareceres 5) Leitura dos Indicadores: foram apresentados os indicadores 11,12,13,14,15, 27, 29,37 e 39, onde serão acompanhados mensalmente. 6) Foi Apresentado o acompanhamento da Planilha de sustentabilidade referente os saldos do mês de junho/2024. 7) O conselheiro Moises relatou sobre a reunião de encerramento da auditoria, explicou que foi bastante positivo mostrando o quanto o conselho está caminhando bem, pois foi apresentado os pontos que foram identificados no relatório da auditoria, que contou com a presença além dos auditores e uma conselheira do cfc, enfatizando uma auditoria mais humanizada, para verificar o que está sendo feito e dar orientações de correções e de direcionamento para o conselho. Dos itens colocados na pauta, com relação aos processos de despesas, licitação e contratação, faltando evidências para entregar, como também a robustez, ficou destacado a necessidade da estrutura física, o prédio não tem condições de funcionar do jeito que está e que a conselheira vai levar para o CFC no sentido mostrar a situação. Com relação à CCI, não houve nada que viesse a prejudicar o conselho. Os auditores também recomendaram que o CRC revise a resolução de diárias e passagens, mencionaram sobre os sistemas e sobre a governança. A contadora Thamara relatou também sobre a importância da documentação mais robusta nos processos de despesas, licitações. 8) A diretora Fábيا relatou sobre a presença da auditoria, informou sobre os livros de portarias, os indicadores, a resolução das diárias e passagens, a revisão dos atos antigos. Falou também sobre incrementar os processos licitatórios. Informou que nos dias 01 e 02 de agosto o CRCPB receberá a comissão de sustentabilidade do CFC. III – CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO:

IV - INFORMES DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO: 1) O mês de junho de 2024, foram apresentados os seguintes resultados: Superávit Orçamentário: **R\$ 904.911,960** (novecentos e quatro mil novecentos e onze reais e noventa centavos) Superávit Financeiro: **R\$ 1.740.535,47** (um milhão setecentos e quarenta mil quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e sete centavos) Posição Bancária nesta data: **R\$ 2.089.957,36** (dois milhões e oitenta e nove mil novecentos e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos). 2) Não havendo nada mais a tratar o presidente dos trabalhos agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião as dezesseis horas do dia vinte e dois do mês de julho 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

Contador **PEDRO HUMBERTO DE ALMEIDA RUFFO**

Membro da Câmara de Controle Interno

PB-006801/O



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Aureliano Oliveira Farias, Vice-Presidente**, em 12/08/2024, às 11:34, 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 **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](#).



Documento assinado eletronicamente por **Verônica Dias Vieira, Conselheira**, em 14/12/2024, às 07:29, 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 **0431641** e o código CRC **7DB4F7A6**.

