



## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAÍBA

### ATA DE REUNIÃO

Às oito horas e quarenta minutos do dia vinte e oito do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro, teve início de forma virtual a trecentésima quinquagésima sexta 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**, com as ausências justificadas do contador **PEDRO HUMBERTO DE ALMEIDA RUFFO**, 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 09/2024 referente ao Balancete Mensal de Julho/2024.2) Julgamento dos Processos de Cobrança: - Consoante mapa de processos em anexo; 6 (seis) processos foram relatados. Por unanimidade, tomada de decisão, conforme discriminado; Deferidos – Solicitação do Setor e Registro para Baixa de Débitos por alteração no Cadastro. - Deliberação nº. 32/2024 até 36/2024; Deferido –Solicitação de Baixa de Débitos pagos na Justiça. - Deliberação nº. 37/2024; O Funcionário do setor de Cobrança relata que disponibilizou um Bloco de reunião no SEI para que os conselheiros pudessem analisar os processos. Que o cronograma do setor de Cobrança segue com pequeno atraso em virtude da saída do estagiário Alberto e contratação do novo Estagiário João Vitor, que segue sendo treinado. Que apesar do atraso foi feita a publicação obrigatória da notificação por Edital e que aproximadamente 1.000(mil) profissionais que poderão ter seus débitos protestados em 2024, podem ser protestados até o início de outubro. Relata que ainda há alguns processos a serem instruídos para a CCI e que será enviado posteriormente. 3) O funcionário Alex da tesouraria, informou o saldo bancário e que enviou a folha de pagamento do mês de julho/2024. 4) A diretora Fábria relatou que o Regional recebeu o plano de ação do processo de sustentabilidade e que após as respostas deverá ser enviado ao CFC, informou também sobre o plano de trabalho para o exercício de 2025, onde o CRCPB deve enviar a versão preliminar até o dia 23/09 e que deve ser realizado o seminário anual do orçamento. Ato contínuo, relatou sobre os indicadores, que devemos dar uma atenção maior devido a proximidade do final do ano. Informou que desde o início de agosto, todos os processos de pagamentos estão sendo feitos no SEI e parabenizou os funcionários pelo empenho.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 julho/2024. 7) Com a palavra a Coordenadora Administrativa do CRCPB - Ana Crisanto que deu continuidade a pauta: até a data foram realizadas 13 Dispensas Eletrônicas, 03 Chamamentos Públicos, 03 Dispensas Emergenciais, 01 Inexigibilidade e 15 Renovações de Contratos. Ainda está no final da etapa do planejamento os pregões para aquisição de um novo veículo e aquisição de equipamentos de informática, estes com previsão de realização na segunda quinzena de setembro. Informou que será realizado no dia 06 de setembro, o leilão de 02 veículos da frota do CRCPB, como também de bens inservíveis que estão no depósito na Sede do Regional e que não tem mais utilidade.

### **III – CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO :**

**IV - INFORMES DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO :** 1) O mês de julho de 2024, foram

apresentados os seguintes resultados: Superávit Orçamentário: **R\$ 924.004,02** (novecentos e vinte e quatro mil quatro reais e dois centavos) Superávit Financeiro: **R\$ 1.757.526,79** (um milhão setecentos e cinquenta e sete mil quinhentos e vinte e seis reais e setenta e nove centavos ) Posição Bancária nesta data: **R\$ 2.049.714,67** (dois milhões e quarenta e nove mil setecentos e catorze reais e sessenta e sete centavos).2). Não havendo nada mais a tratar o presidente dos trabalhos agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião as nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e oito do mês de agosto 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



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Aureliano Oliveira Farias, Vice-Presidente**, em 27/09/2024, às 16:01, 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 14:11, 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 07:26, 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](https://sei.cfc.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0481008** e o código CRC **E25CC62C**.