



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAÍBA

ATA DE REUNIÃO

Às quinze horas do dia vinte e três do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro, teve início de forma virtual a trecentésima quinquagésima oitava reunião da Câmara de Controle Interno, Presidida pelo Vice-Presidente da Câmara de Controle Interno, o Contador **ALEXANDRE AURELIANO OLIVEIRA FARIAS**, com a presença do coordenador da Câmara, o contador **MOISES ARAUJO ALMEIDA** e a contadora **VERONICA DIAS VIEIRA**, com as ausências justificadas do contador **PEDRO HUMBERTO DE ALMEIDA RUFFO**, o **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 12/2024 referente ao Balancete Mensal de setembro/2024. **2)** O responsável pelo setor de Cobrança relata que a convite do CFC esteve no CRC-Amapá para ministrar um treinamento aos funcionários do setor de Cobrança com as boas práticas operacionais do setor de Cobrança. Que na semana do dia 04 de novembro fará o mesmo treinamento no CRC- Acre. Relata também que está concluindo o processo de protesto em cartório que serão enviados 860 protestos com aproximadamente 700 mil reais. Concluídos até o dia 25/10. Relata que está em andamento processo de contratação com Serasa. Que esse contrato buscará reduzir a inadimplência buscando créditos de profissionais que já foram protestados em cartório e não cumpriram o parcelamento. Que atualmente nossa inadimplência é em torno de 31%, próxima a média do sistema CFC que é de 30%. Que com a contratação do Serasa a expectativa é de ficar abaixo da média do sistema. **3)** Com a palavra a Coordenadora Administrativa do CRCPB - Ana Crisanto que deu continuidade a pauta e informou que até a data foram realizadas 10 (dez) Dispensas Eletrônicas e 05 (cinco) Dispensas emergenciais, que foi adquirido um novo HD, para o CRCPB tendo em vista que, devido as constantes quedas de energia, o HD de armazenamento de dados foi danificado. Foram realizados 02 (dois) pregoes que estavam em andamento e que foi adquirido um veículo da marca Toyota Modelo Yaris no valor de R\$ 112.000,00 (cento e doze mil reais). Também foi realizado o pregão para aquisição de 10 (dez) computadores, todavia depois de tudo firmado, a empresa vencedora informou que pode não conseguir entregar, por este motivo serão tomadas as providências necessárias para abrir processo de penalização e a empresa seguinte será convocada. Com relação a instalação dos ares condicionado, a empresa contratada mandou uma pessoa verificar o local de instalação na sede e sub sede. **4)** O funcionário Alex da tesouraria, informou o saldo bancário e que enviou a folha de pagamento do mês de setembro/2024. **5)** A diretora Fábila relatou que o Regional recebeu a Nota de Auditoria nº 27/2024 e que temos prazo de 05 (cinco) dias uteis para enviar ao CFC, mas devido ao feriado de 28/10/2024 será entregue no dia seguinte. Informou também sobre o envio do relato integrado de 2024 para que seja iniciado antecipadamente. **5)** Leitura dos Indicadores: foram apresentados os indicadores 11,12,13,14,15, 27, 29,37 e 39, onde são acompanhados mensalmente;

III – CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO :1 – A Câmara de controle interno recomenda que seja observado com mais atenção os prazos das renovações dos contratos.

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

apresentados os seguintes resultados: Superávit Orçamentário: **R\$ 723.490,81** (setecentos e vinte e tres mil quatrocentos e noventa mil e oitenta e um centavos) Superávit Financeiro: **R\$ 1.620.546,89** (um milhão seiscentos e vinte mil quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e nove centavos) Posição Bancária nesta data: **R\$ 1.969.955,10** (Um milhão noventa e sessenta e nove mil novecentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos).2). Não havendo nada mais a tratar o presidente dos trabalhos agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião as dezesseis horas e cinco minutos do dia vinte e tres do mes de outubro 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-5823O



Documento assinado eletronicamente por **Thamara Leal Brandao De Oliveira, Coordenadora**, em 27/11/2024, às 08:58, 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 29/11/2024, às 10:43, 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 07:22, 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 17/12/2024, às 09:21, 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 17/12/2024, às 15:44, 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 **0610329** e o código CRC **F737ABF0**.

Referência: Processo nº 9079622110000828.000004/2024-91

SEI nº 0610329