



## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAÍBA

### ATA DE REUNIÃO

Às quinze horas do dia vinte e sete do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, teve início de forma virtual a trecentésima quinquagésima nona 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**, a contadora **VERONICA DIAS VIEIRA**, o contador **PEDRO HUMBERTO DE ALMEIDA RUFFO**, e da contadora **ISABELLE CARLOS CAMPOS REZENDE**. 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 13/2024 referente ao Balancete Mensal de outubro/2024. **2)** O funcionário do setor de Cobrança relatou que disponibilizou um Bloco de Reunião no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) para que os conselheiros pudessem analisar os processos julgados. Informou, ainda, que esteve na cidade de Campina Grande para realizar pessoalmente o treinamento do novo prestador de serviços, Bruno Henrique, que será responsável pelo atendimento aos profissionais. Comunicou que, com a entrada do prestador mencionado e com o auxílio do estagiário João Victor, as demandas de retaguarda do setor de Cobrança estão sendo conduzidas de forma mais eficiente. Informou que, no mês de outubro, foram enviados ao cartório 1.306 títulos pertencentes a profissionais, sociedades, pessoas físicas e jurídicas. Destes, até o dia 26 de novembro, 47 títulos foram quitados diretamente no cartório e 67 títulos foram objeto de parcelamento no Regional. Adicionalmente, apresentou um balanço parcial do Mutirão de Negociação, destacando que, até o dia 26 de novembro, foram realizadas 66 negociações, das quais 50 já tiveram a documentação entregue. O montante negociado já com documentação regular, até a mesma data, soma o valor de R\$ 142.385,24. **JULGAMENTO DOS PROCESSOS DE COBRANÇA:** - Consoante mapa de processos em anexo; **5 (cinco) processos foram relatados**. Por unanimidade, tomada de decisão, conforme discriminado; **Deferidos** – Solicitação do Setor de Registro para Baixa de Débitos por alteração no Cadastro. - Deliberação nº. **38/2024 até 40/2024; Deferido** – Solicitação do Setor de Cobrança para Baixa de Débitos por cobrança Indevida. - Deliberação nº. **41/2024; Deferido** – Solicitação de Transação de Débitos na Via Administrativa. - Deliberação nº. **42/2024;** **3)** Com a palavra a Coordenadora Administrativa Ana Crisanto seguiu a pauta: 1. Licitações: até a data foram realizadas: 11 Dispensas Eletrônicas, 02 Inexigibilidades, 03 Contratações Emergenciais e 02 Contratações Diretas, além de 02 Pregões Eletrônicos. Com relação ao Pregão 90002/2024, informou que o veículo de marca Toyota, modelo Yaris SD XL, será entregue nos próximos dias. O Pregão 90001/2024, será revogado pois a empresa vencedora informou que não irá atender ao que foi homologado no Pregão. O CRCPB já abriu o processo de penalização e estamos verificando a abertura de um novo certame para atender a demanda. 4) O funcionário Alex da tesouraria, informou o saldo bancário e que enviou a folha de pagamento do mês de outubro/2024. **5)** Leitura dos Indicadores: foram apresentados os seguintes indicadores do mês de outubro:

11 – Ampliação da Receita de Contribuição: 3,56% - Meta: 5%

12 – Índice de Inadimplência Profissional geral: 36,51% - Meta: 33%

13 – Índice de Inadimplência de Organizações: 11,26% - Meta: 10%

14 – Índice de despesas com Pessoal – 55,48% - Meta: 50%

15 – Índice de Custos com a Infraestrutura: 20,86% - Meta: 30%

27 – Grau de comprometimento da Despesa em relação a Receita: 83,28% - Meta: 90%

29 – Índice de Cumprimento e/ou recomendações dos pronunciamentos emitidos pelo CFC: 0%

37 – Percentual de Benefícios: 11,78% - Meta: 15%

39 – Taxa de desligamento: 0%

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

**IV - INFORMES DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO:** 1) O mês de outubro 2024, foram apresentados os seguintes resultados: Superávit Orçamentário: **R\$ 679.060,25** (seiscentos e setenta e nove mil sessenta reais e vinte e cinco centavos) Superávit Financeiro: **R\$ 1.518.851,17** (um milhão quinhentos e dezoito mil oitocentos e cinquenta e um reais e dezessete centavos) Posição Bancária nesta data: **R\$ 1.920.828,99** (Um milhão noventa e oito mil oitocentos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos). 2). Não havendo nada mais a tratar o presidente dos trabalhos agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião as quinze horas e quarenta minutos do dia vinte e sete do mês de novembro 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-5823

Contadora **ISABELLE CARLOS CAMPOS REZENDE CAVALCANTE**

Membro da Câmara de Controle Interno

PB-008689/O

Contador **PEDRO HUMBERTO DE ALMEIDA RUFFO**

Membro da Câmara de Controle Interno



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Aureliano Oliveira Farias, Vice-Presidente**, em 19/12/2024, às 10:52, 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 06/01/2025, às 17:36, 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 17/03/2025, às 21:34, 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 **0647084** e o código CRC **7D340B31**.