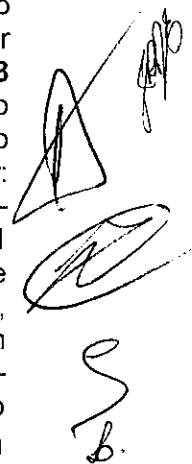


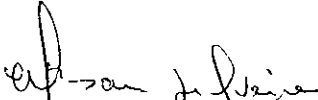
Ata da 296ª Reunião da Câmara de Controle Interno do Conselho Federal de Contabilidade, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2017.

1 **Horário:** 08:30 **Local:** Conselho Federal de Contabilidade – Brasília (DF). **Membros**
2 **Presentes:** Vice-presidente de Controle Interno, Contadora Lucilene Florêncio Viana,
3 conselheiros: Contadora Maria do Rosário de Oliveira, Contador João Altair Caetano dos
4 Santos, Técnico em Contabilidade Vivaldo Barbosa de Araújo Filho e Coordenadora de
5 Controle Interno, Contadora Jaqueline Rodrigues Portela Elmiro. **1 – Ordem do dia: 1)**
6 **Comunicados da Vice-Presidente da Câmara. a)** Memorando 037/2017/COAD, relativo à
7 criação de novo subprojeto no Plano de Trabalho de 2017; **b)** Reunião entre a equipe de
8 informática do CFC e a do Banco Central, realizada no dia 29/09/17, para verificar a
9 compatibilidade do Sistema Auditor, de propriedade do Banco Central, com os requisitos
10 de infraestrutura do CFC; **c)** Solicitação da Diretoria para realização de auditoria em
11 contrato de prestação de serviços; **d)** Propostas Orçamentárias para 2018 – Versão
12 Preliminar, analisadas pelos contadores da CCI: CRCAC; Nota de Análise n.º 52/2017;
13 CRCAL; Nota de Análise n.º 36/2017; CRCAM; Nota de Análise n.º 45/2017; CRCAP;
14 Nota de Análise n.º 43/2017; CRCBA; Nota de Análise n.º 38/2017; CRCCE; Nota de
15 Análise n.º 42/2017; CRCDF; Nota de Análise n.º 37/2017; CRCES; Nota de Análise n.º
16 34/2017; CRCGO; Nota de Análise n.º 40/2017; CRCMA; Nota de Análise n.º 46/2017;
17 CRCMG; Nota de Análise n.º 47/2017; CRCMS; Nota de Análise n.º 44/2017; CRCMT;
18 Nota de Análise n.º 35/2017; CRCPA; Nota de Análise n.º 49/2017; CRCPE; Nota de
19 Análise n.º 54/2017; CRCPI; Nota de Análise n.º 48/2017; CRCPR; Nota de Análise n.º
20 34/2017; CRCRJ; Nota de Análise n.º 39/2017; CRCRN; Nota de Análise n.º 56/2017;
21 CRCRO; Nota de Análise n.º 53/2017; CRCRR; Nota de Análise n.º 57/2017; CRCRS;
22 Nota de Análise n.º 55/2017; CRCSC; Nota de Análise n.º 50/2017; CRCSE; Nota de
23 Análise n.º 51/2017; CRCSP; Nota de Análise n.º 41/2017; **e)** Prestação de Contas do 20º
24 CBC (Congresso Brasileiro de Contabilidade). Às dezessete horas e vinte minutos do dia
25 dezoito de outubro de dois mil e dezessete foi dada pausa dos trabalhos para
26 continuação no dia seguinte. Às oito horas e trinta minutos do dia dezoito de outubro
27 de dois mil e dezessete foram retomados os trabalhos. **2) Julgamento dos Processos:**
28 **a) Créditos adicionais ao exercício de 2017, em aprovação:** Conselheira Relatora -
29 Contadora Maria do Rosário de Oliveira **Processo CFC n.º 2016/001362 – CFC – 1 (um)**
30 pedido de abertura de Crédito Adicional Suplementar ao orçamento do exercício de 2017,
31 com utilização de recursos oriundos da Anulação Parcial de Dotações Orçamentárias,
32 conforme Portaria CFC n.º 157/2017, de 16/10/2017. Parecer: Aprovar com
33 Regularidade. Decisão: Aprovado por unanimidade. **Processo CFC n.º 2016/001356 –**
34 **CRCRR – 1 (um)** pedido de abertura de Crédito Adicional Especial ao orçamento do
35 exercício de 2017, com utilização de recursos oriundos da Anulação Parcial de Dotações
36 Orçamentárias, conforme Resolução CRCRR n.º 092/2017, de 29/08/2017. Parecer:
37 Aprovar com Regularidade. Decisão: Aprovado por unanimidade. Conselheiro Relator -
38 Téc. Cont. Vivaldo Barbosa de Araújo Filho. **Processo CFC n.º 2016/001337 – CRCAM –**
39 **1 (um)** pedido de abertura de Crédito Adicional Suplementar ao orçamento do exercício
40 de 2017, com utilização de recursos oriundos do Superávit Financeiro do Exercício
41 anterior, conforme Resolução CRCAM n.º 296/2017, de 30/08/2017. Parecer: Aprovar
42 com Regularidade. Decisão: Aprovado por unanimidade. **Processo CFC n.º 2016/001353**
43 **– CRCRJ – 1 (um)** pedido de abertura de Crédito Adicional Suplementar ao orçamento do
44 exercício de 2017, com utilização de recursos oriundos do Superávit Financeiro do
45 Exercício anterior, conforme Resolução CRCRJ n.º 498/2017, de 25/09/2017. Parecer:
46 Aprovar com Regularidade. Decisão: Aprovado por unanimidade. Conselheiro Relator -
47 Contador João Altair Caetano dos Santos. **Processo CFC n.º 2016/001361 – CRCTO – 1**
48 **(um)** pedido de abertura de Crédito Adicional Suplementar ao orçamento do exercício de
49 2017, com utilização de recursos oriundos do Superávit Financeiro do Exercício anterior,
50 conforme Resolução CRCTO n.º 269/2017, de 30/08/2017. Parecer: Aprovar com
51 Regularidade. Decisão: Aprovado por unanimidade. **Processo CFC n.º 2016/001361 –**
52 **CRCTO – 1 (um)** pedido de abertura de Crédito Adicional Suplementar ao orçamento do

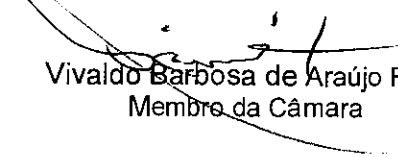


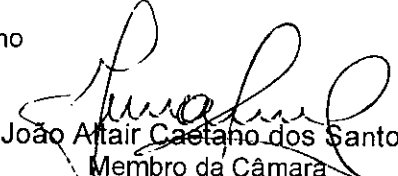
Ata da 296ª Reunião da Câmara de Controle Interno do Conselho Federal de Contabilidade, realizada nos dias 18 e 19 de outubro de 2017.

53 exercício de 2017, com utilização de recursos oriundos do Excesso de Arrecadação
54 oriundos de auxílio do CFC, conforme Resolução CRCTO n.º 270/2017, de 11/09/2017.
55 Parecer: Aprovar com Regularidade. Decisão: Aprovado por unanimidade. **Processo**
56 **CFC n.º 2016/001361 – CRCTO – 1** (um) pedido de abertura de Crédito Adicional
57 Suplementar ao orçamento do exercício de 2017, com utilização de recursos oriundos do
58 Superávit Financeiro do Exercício anterior, conforme Resolução CRCTO n.º 271/2017, de
59 11/09/2017. Parecer: Aprovar com Regularidade. Decisão: Aprovado por unanimidade. **II**
60 **– Assuntos Gerais: 1) Balancete do Conselho Federal de Contabilidade, em análise.**
61 **Processo CFC n.º 2017/002058** – Referente ao Balancete do mês de setembro de 2017.
62 **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezessete
63 horas do dia dezoito de outubro de dois mil e dezessete. A presente ata foi lavrada por
64 mim, Jaqueline Rodrigues Portela Elmiro, e, depois de lida e aprovada, será assinada por
65 todos. Brasília (DF), 19 de outubro de 2017.


Maria do Rosário de Oliveira
Coordenadora Adjunta da Câmara


Lucilene Florêncio Viana
Coordenadora da Câmara de Controle Interno


Vivaldo Barbosa de Araújo Filho
Membro da Câmara


João Afair Caetano dos Santos
Membro da Câmara


Jaqueline Rodrigues Portela Elmiro
Coordenadora