

Ata da 299ª Reunião da Câmara de Controle Interno do Conselho Federal de Contabilidade, realizada nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2018.

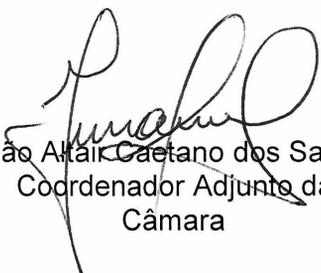
1 **Horário:** 08:30 **Local:** Conselho Federal de Contabilidade – Brasília (DF). **Membros**
2 **Presentes:** Vice-presidente de Controle Interno, Contadora Lucilene Florêncio Viana,
3 Coordenador-Adjunto de Controle Interno, Contador João Altair Caetano dos Santos,
4 conselheiros: Contador João Gregório Júnior e Contador Rivaldo Costa Sarmento, e a
5 Coordenadora de Controle Interno, Contadora Jaqueline Rodrigues Portela Elmiro. **I –**
6 **Ordem do dia: 1) Comunicados da Vice-Presidente da Câmara. a)** Auditoria de
7 Gestão, referente ao exercício de 2017, realizadas pelos funcionários da CCI nos meses
8 de janeiro e fevereiro de 2018: CRCCE, no período de 15/01 a 19/01, pelas Contadoras
9 Algarene Dias e Jaqueline Elmiro; CRCSP, no período de 15/01 a 19/01, pelos
10 Contadores Henrique Costa e Márcio Amorim; CRCTO, no período de 22/01 a 26/01, pelo
11 Contador Henrique Costa; CRCPA, no período de 22/01 a 26/01, pelos Contadores
12 Dirceu Batista e Algarene Dias; CRCAP, no período de 22/01 a 26/01, pelo Contador
13 Márcio Amorim; CRCAC, no período de 05/02 a 09/02, pelo Contador Márcio Amorim;
14 CRCES, no período de 05/02 a 09/02, pelos Contadores Henrique Costa e Dirceu Batista;
15 CRCMS, no período de 05/02 a 09/02 pela Contadora Algarene Dias. **b)** Auditoria de
16 Gestão, referente ao exercício de 2017, a serem realizadas nos meses de fevereiro e
17 março de 2018: CRCAL, no período de 26/02 a 02/03, pelo Contador Dirceu Batista;
18 CRCMA, no período de 26/02 a 02/03, pelos Contadores Henrique Costa e Algarene
19 Dias; CRCBA, no período de 05/03 a 09/03, pelos Contadores Henrique Costa e Dirceu
20 Batista; CRCRR, no período de 05/03 a 09/03, pela Contadora Algarene Dias; CRCSC, no
21 período de 12/03 a 16/03, pelos Contadores Jaqueline Elmiro e Márcio Amorim; CRCRJ,
22 no período de 19/03 a 23/03, pelos Contadores Márcio Amorim e Algarene Dias; **c)** Visita
23 de apoio ao CRCRN, realizada no período de 29 de janeiro a 2 de fevereiro de 2018,
24 pelas funcionárias do CFC, Vera Lúcia dos Santos de Jesus e Maria das Mercês Ferreira
25 dos Santos. **d)** Considerações sobre o Seminário Estratégico do Sistema CFC/CRCs. Foi
26 realizada verificação do feedback dos temas tratados no seminário e constatou-se que a
27 avaliação de satisfação com o evento feita pela maioria dos participantes ficou com
28 classificação entre “ótimo” e “bom”. **e)** Memorando 023/COAD, de 20/2/2018, sobre
29 inserção de subprojeto no Plano de Trabalho 2018. **f)** Ofício/Pres/CRC-ACRE n.º
30 011/2018, de 14 de fevereiro de 2018, que solicita uma equipe do Conselho Federal de
31 Contabilidade a fim de os auxiliarem em relação às rotinas de encerramento do exercício
32 2017, bem como na Prestação de Contas de 2017. **g)** Ofício n.º 037/2018 CRCSC - Pres,
33 de 15 de fevereiro de 2018, sobre a atualização do Manual de Contabilidade do Sistema
34 CFC/CRCs. **2) Julgamento dos Processos: a) Crédito adicional ao exercício de 2018,**
35 **em aprovação: Conselheiro Relator – Contador João Altair Caetano dos Santos**
36 **Processo CFC n.º 2017/002096 – CFC – 1 (um) pedido de abertura de Crédito Adicional**
37 **Suplementar ao orçamento do exercício de 2018, com utilização de recursos oriundos da**
38 **Anulação Parcial de Dotações Orçamentárias, conforme Portaria CFC n.º 64/2018, de**
39 **14/02/2018. Parecer: Aprovar com Regularidade. Decisão: Aprovado por unanimidade.**
40 **Créditos adicionais ao exercício de 2017, em aprovação: Conselheiro Relator –**
41 **Contador João Gregório Junior Processo CFC n.º 2016/001336 – CRCAL – 1 (um)**
42 **pedido de abertura de Crédito Adicional Suplementar ao orçamento do exercício de 2017,**
43 **com utilização de recursos do Excesso de Arrecadação oriundos do CFC, conforme**
44 **Resolução CRCAL n.º 283/2017, de 01/11/2017. Parecer: Aprovar com Regularidade.**
45 **Decisão: Aprovado por unanimidade. Conselheiro Relator – Contador Rivaldo Costa**
46 **Sarmento Processo CFC n.º 2016/001338 – CRCAP – 1 (um) pedido de abertura de**
47 **Crédito Adicional Suplementar ao orçamento do exercício de 2017, com utilização de**
48 **recursos do Excesso de Arrecadação oriundos do CFC, conforme Resolução CRCAP n.º**
49 **220/2017, de 28/11/2017. Parecer: Aprovar com Regularidade. Decisão: Aprovado por**
50 **unanimidade. Balancete do exercício de 2017, em aprovação: Conselheiro Relator –**
51 **Contador João Altair Caetano dos Santos Processo CFC n.º 2018/000096 – Conselho**
52 **Federal de Contabilidade - Referente ao Balancete do mês de novembro de 2017.**

Ata da 299ª Reunião da Câmara de Controle Interno do Conselho Federal de Contabilidade, realizada nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2018.

53 Parecer: Aprovar com Regularidade. Decisão: Aprovado por unanimidade. **Balancete do**
54 **exercício de 2017, em análise: Processo CFC n.º 2018/000096** – Conselho Federal de
55 Contabilidade - Referente ao Balancete do mês de dezembro de 2017. **II – Assuntos**
56 **Gerais: 1) Balancetes em atraso. a)** Referente ao mês de novembro de 2017: Conselho
57 Regional de Contabilidade do Acre; Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande
58 do Norte. Observação: O acompanhamento referente aos balancetes do mês de
59 dezembro de 2017 será realizado em conjunto com a Prestação de Contas de 2017, cujo
60 prazo de encaminhamento é até o dia 28 de fevereiro de 2018. **ENCERRAMENTO:** Nada
61 mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezessete horas do dia vinte e dois de
62 fevereiro de dois mil e dezoito. A presente ata foi lavrada por mim, Jaqueline Rodrigues
63 Portela Elmiro, e, depois de lida e aprovada, será assinada por todos. Brasília (DF), 22 de
64 fevereiro de 2018.



Lucilene Florêncio Viana
Coordenadora da Câmara de Controle Interno



João Altair Caetano dos Santos
Coordenador Adjunto da
Câmara



Rivoldo Costa Sarmento
Membro da Câmara



João Gregório Junior
Membro da Câmara



Jaqueline Rodrigues Portela Elmiro
Coordenadora