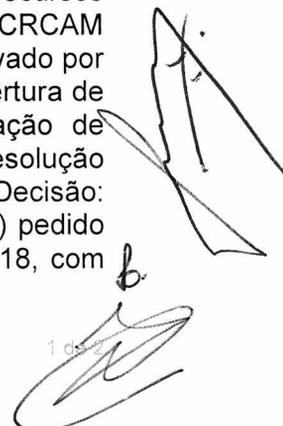


Ata da 303ª Reunião da Câmara de Controle Interno do Conselho Federal de Contabilidade, realizada nos dias 19 e 20 de junho de 2018.

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 conselheiro, Contador João Gregório Júnior e a Coordenadora de Controle Interno,
5 Contadora Jaqueline Rodrigues Portela Elmiro. Ausência justificada do Conselheiro
6 Contador Rivoldo Costa Sarmento por motivo de saúde. **I – Ordem do dia: 1)**
7 **Comunicados da Vice-presidente da Câmara: a)** Apresentação do Relatório Anual de
8 Atividades da Auditoria Interna referente ao exercício de 2017; **b)** Ofício de Requisição
9 575/IGG2018-TCU/Secex/Administração, de 05/06/2018, Processo TC 015.268/2018-7,
10 comunicando a realização de novo questionário eletrônico sobre a situação de
11 governança e gestão das organizações públicas federais – ciclo 2018. **c)**
12 Acompanhamento dos relatórios produzidos pelas unidades do TCU, relativo aos
13 seguintes Conselhos de Fiscalização: COREN-MS, CREA-MS, CRM-MG, CREA-AM,
14 CRM-RN, COREN-RS, CRECI-ES, CREA-GO, CRM-GO e CRO-GO. Auditorias incluídas
15 no âmbito da Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC) - Fiscalis 549/2016, que tem
16 como objetivo avaliar, em âmbito nacional, a regularidade das despesas e outros
17 aspectos da gestão dos conselhos de fiscalização profissional, conforme consignado na
18 proposta de fiscalização contida no TC 030.312/2016-7. **d)** Revisão do Manual de
19 Contabilidade do Sistema CFC/CRCs. **2) Julgamento dos Processos: a)** Créditos
20 adicionais ao exercício de 2018, em aprovação: Conselheiro Relator – Contador João
21 Altair Caetano dos Santos: **Processo CFC n.º 2017/002096 – CFC – 1** (um) pedido de
22 abertura de Crédito Adicional Suplementar ao orçamento do exercício de 2018, com
23 utilização de recursos oriundos da Anulação Parcial de Dotações Orçamentárias,
24 conforme Portaria CFC n.º 265/2018, de 18/06/2018. Parecer: Aprovar com
25 Regularidade. Decisão: Aprovado por unanimidade. **Processo CFC n.º 2017/001977 –**
26 **CRCAP – 1** (um) pedido de abertura de Crédito Adicional Suplementar ao orçamento do
27 exercício de 2018, com utilização de recursos oriundos do Excesso de Arrecadação,
28 conforme Resolução CRCAP n.º 222/2018, de 02/04/2018. Parecer: Pelo indeferimento
29 do pedido. Decisão: Indeferimento do pedido por unanimidade. **Processo CFC n.º**
30 **2017/001993 – CRCRN – 1** (um) pedido de abertura de Crédito Adicional Suplementar ao
31 orçamento do exercício de 2018, com utilização de recursos oriundos do Excesso de
32 Arrecadação, conforme Resolução CRCRN n.º 139/2018, de 05/03/2018. Parecer:
33 Aprovar Regularidade com Ressalva. Decisão: Aprovado por unanimidade com Ressalva;
34 **Processo CFC n.º 2017/002000 – CRCTO – 1** (um) pedido de abertura de Crédito
35 Adicional Especial ao orçamento do exercício de 2018, com utilização de recursos
36 oriundos da Anulação Parcial de Dotações Orçamentárias, conforme Resolução CRCTO
37 n.º 285/2018, de 02/05/2018. Parecer: Aprovar Regularidade com Ressalva. Decisão:
38 Aprovado por unanimidade com Ressalva. Conselheiro Relator – João Gregório Junior:
39 **Processo CFC n.º 2017/001976 – CRCAM – 1** (um) pedido de abertura de Crédito
40 Adicional Suplementar ao orçamento do exercício de 2018, com utilização de recursos
41 oriundos do Superávit Financeiro do Exercício anterior, conforme Resolução CRCAM
42 n.º 302/2018, de 08/03/2018. Parecer: Aprovar com Regularidade. Decisão: Aprovado por
43 unanimidade. **Processo CFC n.º 2017/001978 – CRCBA – 1** (um) pedido de abertura de
44 Crédito Adicional Especial ao orçamento do exercício de 2018, com utilização de
45 recursos oriundos da Anulação Parcial de Dotações Orçamentárias, conforme Resolução
46 CRCBA n.º 601/2018, de 13/04/2018. Parecer: Aprovar com Regularidade. Decisão:
47 Aprovado por unanimidade. **Processo CFC n.º 2017/001986 – CRCMT – 1** (um) pedido
48 de abertura de Crédito Adicional Suplementar ao orçamento do exercício de 2018, com

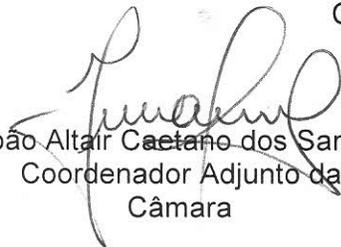


Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Ata da 303ª Reunião da Câmara de Controle Interno do Conselho Federal de Contabilidade, realizada nos dias 19 e 20 de junho de 2018.

49 exercício de 2018, com utilização de recursos oriundos do Superávit Financeiro do
50 Exercício anterior, conforme Resolução CRCMT n.º 465/2018, de 25/05/2018. Parecer:
51 Aprovar com Regularidade. Decisão: Aprovado por unanimidade. Às dezessete horas e
52 vinte minutos do dia dezoito de junho de dois mil e dezoito foi dada pausa aos
53 trabalhos para continuação no dia seguinte. Às oito horas e trinta minutos do dia vinte de
54 junho de dois mil e dezoito foram retomados os trabalhos. **b) Balancetes do exercício de**
55 **2018, em aprovação: Conselheiro Relator – Contador João Altair Caetano dos Santos:**
56 **Processo CFC n.º 2018/000128** – Conselho Federal de Contabilidade - Referente ao
57 Balancete do mês de janeiro de 2018. Parecer: Aprovar com Regularidade. Decisão:
58 Aprovado por unanimidade. **Processo CFC n.º 2018/000250** – Conselho Federal de
59 Contabilidade - Referente ao Balancete do mês de fevereiro de 2018. Parecer: Aprovar
60 com Regularidade. Decisão: Aprovado por unanimidade. **Processo CFC n.º 2018/000352**
61 – Conselho Federal de Contabilidade - Referente ao Balancete do mês de março de
62 2018. Parecer: Aprovar com Regularidade. Decisão: Aprovado por unanimidade.
63 **Processo CFC n.º 2018/000457** – Conselho Federal de Contabilidade - Referente ao
64 Balancete do mês de abril de 2018. Parecer: Aprovar com Regularidade. Decisão:
65 Aprovado por unanimidade. **II – Assuntos Gerais: 1) Balancetes em atraso: a) Referente**
66 **aos meses de março e abril de 2018: Conselho Regional de Contabilidade do Acre; b)**
67 **Referente ao mês de abril de 2018: Conselho Regional de Contabilidade do Pará. Será**
68 **encaminhado ofício solicitando a remessa dos Balancetes em atraso, em cumprimento ao**
69 **que dispõe o inciso IV art. 6º da Resolução CFC n.º 1.370/2011 – Regulamento dos**
70 **Conselhos de Contabilidade. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi**
71 **encerrada às dezessete horas do dia vinte de junho de dois mil e dezoito. A presente ata**
72 **foi lavrada por mim, Jaqueline Rodrigues Portela Elmiro, e, depois de lida e aprovada,**
73 **será assinada por todos. Brasília (DF), 20 de junho de 2018.**


Lucilene Florêncio Viana
Coordenadora da Câmara de Controle Interno


João Altair Caetano dos Santos
Coordenador Adjunto da
Câmara

(Ausência Justificada)
Rivaldo Costa Sarmento
Membro da Câmara


João Gregório Júnior
Membro da Câmara


Jaqueline Rodrigues Portela Elmiro
Coordenadora