



CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 327ª REUNIÃO DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, REALIZADA NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2020.

Horário: 11h00min – Reunião realizada por meio de vídeo/web conferência, zoom meeting, sendo acompanhado pelos participantes nas suas localidades. **Membros Presentes:** Vice-presidente de Controle Interno, Contadora Vitória Maria Silva, Coordenador-Adjunto de Controle Interno, Sebastião Célio Costa Castro, Conselheiros Contador João Gregório Junior e Contador Rivaldo Costa Sarmiento e a Contadora Jaqueline Rodrigues Portela Elmiro – Coordenadora de execução do Controle Interno. A Vice-presidente Vitória Maria, solicitou a presença dos funcionários da auditoria e do Controle Interno na reunião. **I – Ordem do dia. 1) Comunicados da Vice-Presidente da Câmara: 1) Comunicados da Vice-Presidente da Câmara: a)** Notas de Análises das Propostas Orçamentárias para o exercício de 2021 encaminhadas aos CRCs no mês de outubro de 2020: **CRCAL**, pela analista Vera Santos, NA n.º 31/2020, enviado dia 13/10/2020, com prazo até 09/11/2020; **CRCAP**, pela analista Vera Santos, NA n.º 33/2020, enviado dia 15/10/2020, com prazo até 23/10/2020; **CRCDF**, pela analista Mercês Ferreira, NA n.º 32/2020, enviado dia 15/10, com prazo até 09/11/2020; **CRCES**, pela analista Mercês Ferreira, NA n.º 34/2020, enviado dia 15/10, com prazo até 09/11/2020; **CRCMG**, pela analista Mercês Ferreira, NA n.º 35/2020, enviado dia 15/10, com prazo até 09/11/2020; **CRCMT**, pela analista Vera Santos, NA n.º 37/2020, enviado dia 20/10/2020, com prazo até 09/11/2020; **CRCPR**, pela analista Vera Santos, NA n.º 39/2020, enviado dia 20/10/2020, com prazo até 09/11/2020; **CRCRO**, pela analista Vera Santos, NA n.º 36/2020, enviado dia 15/10/2020, com prazo até 09/11/2020. **b)** Reuniões de Planejamento da Auditoria do CFC e CRCs, realizadas com os representantes dos Conselhos Regionais, nos dias 15 e 16/10/2020. **c)** Encaminhamento da Requisição de Documentos e Informações (RDI) e questionários de avaliação aos CRCs. **d)** Pedido de prorrogação da conselheira Silvia Mara, para manifestação, quanto a denúncia recebida pela Ouvidoria do CFC sobre irregularidades praticadas no CRCMT. **e)** Resposta do CRC PI à denúncia recebida pela Ouvidoria do CFC sobre irregularidades praticadas no CRCPI. **f)** Resposta ao ex-presidente do CRCAP referente ao julgamento das contas do exercício de 2019, pela irregularidade. **g)** Resposta ao TCU no Sistema Conecta, em atenção aos termos do Ofício n° 52.178/2020-TCU/Seproc, protocolado no dia 30 de setembro de 2020, em que solicita, informações no prazo de 15 dias, a contar do recebimento da comunicação, relacionadas à TC 024.699/2020-9, correspondente ao monitoramento pelo CFC das medidas adotadas na fiscalização junto ao Conselho Regional de Contabilidade de Goiás, com vistas a acompanhar o cumprimento das determinações constantes nos itens 1.8.1.1, 1.8.1.2 e 1.8.1.3 do Acórdão 5.752/2020-TCU-1ª Câmara. **2) Julgamento dos Processos: a)** Créditos adicionais ao exercício de 2020, em aprovação: Conselheiro Relator: Contador Sebastião Célio Costa Castro **Processo CFC n.º 2019/000329 – CFC – 1 (um)** pedido de abertura de Crédito Adicional Suplementar ao orçamento do exercício de 2020, no valor de R\$ 1.334.500,00, com utilização de recursos da anulação parcial de dotações orçamentárias. Parecer: Aprovar com Regularidade. Decisão: Aprovado por unanimidade. Conselheiro Relator: Contador João Gregório Júnior **Processo CFC n.º 2019/000351 – CRCRR – 1 (um)** pedido de abertura de Crédito Adicional Suplementar ao orçamento do exercício de 2020, no valor de R\$ 836,94, com utilização de recursos oriundos do Excesso de Arrecadação, decorrente de repasse do CFC, conforme Resolução CRCRR n.º 134/2020, de 26/08/2020. Parecer: Aprovar com Regularidade. Decisão: Aprovado por unanimidade. Conselheiro Relator: Contador Rivaldo Costa Sarmiento **Processo CFC n.º 2019/000330 – CRCRR – 1 (um)** pedido de abertura de Crédito Adicional Suplementar ao orçamento do exercício de 2020, no valor de R\$ 25.000,00, com utilização de recursos oriundos do Excesso de Arrecadação, decorrente de repasse do CFC, conforme Resolução CRCRR n.º 136/2020, de 30/09/2020. Parecer: Aprovar com Regularidade. Decisão: Aprovado por unanimidade. **II – Assuntos Gerais: a)** Balancete do CFC, em análise: **Processo CFC n.º 2020/000077 – Conselho Federal de Contabilidade - Referente ao Balancete do mês de setembro de 2020. b)** Balancetes em atraso. Relativo ao mês de agosto/2020: Conselho Regional de Contabilidade de Roraima **Encerramento:** Nada mais havendo a

tratar, a reunião foi encerrada às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte de outubro de dois mil e vinte. A presente ata foi lavrada por mim, Jaqueline Rodrigues Portela Elmiro, e, depois de lida e aprovada, será assinada por todos. Brasília (DF), 20 de outubro de 2020.

Coordenadora da Câmara de Controle Interno, **Contadora Vitória Maria da Silva**

Coordenador Adjunto da Câmara, **Contador Sebastião Célio Costa Castro**

Conselheiro da Câmara, **Contador João Gregório Júnior**

Conselheiro da Câmara, **Contador Rivaldo Costa Sarmento Membro da Câmara**

Coordenadora de Controle Interno do CFC, **Contadora Jaqueline Rodrigues Portela Elmiro**



Documento assinado eletronicamente por **Vitória Maria da Silva, Vice-Presidente**, em 19/01/2021, às 09:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Sebastião Célio Costa Castro, Conselheiro**, em 19/01/2021, às 09:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **João Gregório Júnior, Conselheiro**, em 19/01/2021, às 09:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rivaldo Costa Sarmento, Conselheiro**, em 19/01/2021, às 09:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



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, informando o código verificador **0019301** e o código CRC **3FA2C39F**.