



CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 353ª REUNIÃO DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, REALIZADA NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2023.

Abertura reunião dia: 10 de abril de 2023, Horário: 15h – Reunião realizada em Brasília, na Sede do Conselho Federal de Contabilidade. Membros Presentes: Vice-presidente de Controle Interno, Contadora Vitória Maria Silva; Coordenador-Adjunto de Controle Interno, Contador Sebastião Célio Costa Castro; Contadora Ana Luiza Pereira Lima, Conselheiros da Câmara de Controle Interno, Contadora Jaqueline Rodrigues Portela Elmiro – Coordenadora de execução do Controle Interno e do Contador Henrique Costa de Siqueira – Gerente de Controle Interno. Ausência do Contador Leonardo Silveira do Nascimento. **I Ordem do dia:1) Comunicados da Vice-presidente da Câmara de Controle Interno** a) Avaliação da reunião com os Vice-Presidentes de Controle Interno do Sistema CFC/CRCs para dispor do Plano de Transição de Gestão do Sistema CFC/CRCs e estruturação da área de controle interno nos CRCs; b) Principais apontamentos das auditorias do CFC realizadas no mês de março de 2023: CRCBA, CRCES, CRCSP e CRCTO; c) Auditorias presenciais a serem realizadas no mês de abril de 2023: CRCPB (10 a 14/4), CRCRS (10 a 14/4) e CFC (10 a 28/4); d) Análise do planejamento de contratações emitida no mês de março de 2023: Reanálise do processo da contratação de empresa para fornecimento de serviço de Eleição WEB com sistema eletrônico eleitoral via internet para o pleito de 2023 de todos os Conselhos Regionais de Contabilidade. e) Notas técnicas emitidas no mês de março de 2023: NT 04/23 Relativa à análise da documentação encaminhada pelo CRCMA referente a resposta da denúncia recebida pela Ouvidoria do CFC; NT 05/23 Relativa a análise da planilha de custos e formação de preços da empresa Esplanada Serviços Terceirizados Eireli, para validação dos postos de Copeiro, Encarregado Geral, Diagramador, Engenheiro, Jornalista, Revisor de Texto, Técnico de Suporte em TI e Secretário(a) Executivo(a) Bilíngue. f) Notas de Análise emitidas nos meses de março e abril de 2023: NT 11/23 Relativa à Prestação de contas do CRCRJ; NT 12/23 Relativa à Prestação de contas do CRCMA; NT 13/23 Relativa à Prestação de contas do CRCRS; NT 14/23 Relativa ao Relatório de Gestão do CRCAP; NT 15/23 Relativa à Prestação de contas do CRCPE; NT 16/23 Relativa ao Relatório de Gestão do CRCMA; NT 17/23 Relativa à Prestação de contas do CRCMS; NT 18/23 Relativa à Prestação de contas do CRCDF; NT 19/23 Relativa à Prestação de contas do CRCTO; NT 20/23 Relativa à Prestação de contas do CRCSE; NT 21/23 Relativa ao Relatório de Gestão do CRCDF; NT 22/23 Relativa à Prestação de contas do CRCCE; NT 23/23 Relativa à Prestação de contas do CRCPR; NT 24/23 Relativa à Prestação de contas do CRCRN; NT 25/23 Relativa à Prestação de contas do CRCPB; NT 26/23 Relativa ao Relatório de Gestão do CRCMG; NT 27/23 Relativa à Prestação de contas do CRCSC. A reunião foi suspensa às dezessete horas e trinta e cinco minutos do dia dez de abril de dois mil e vinte e três. Às nove horas e cinco minutos do dia onze de abril de dois mil e vinte e três, foi reiniciada a reunião, sob a Coordenação do Coordenador-Adjunto de Controle Interno, Contador Sebastião Célio Costa de Castro. **2) Julgamento dos Processos: a) Créditos adicionais do exercício de 2023, em aprovação: Conselheiro Relator: Contador Sebastião Célio Costa Castro:** Processo CFC n.º 90796110000017.000012/2023-41 – CFC – 1 (um) pedido de abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento do exercício de 2023, com recursos provenientes do superávit financeiro de exercícios anteriores, conforme Resolução CFC n.º 1.692/2023, no valor de R\$ 3.055.000,00. Processo CFC n.º 90796110000017.000006/2023-93 – CRCAC – 1 (um) pedido de abertura de crédito adicional especial ao orçamento do exercício de 2023, com recursos provenientes do Excesso de Arrecadação decorrente de auxílio financeiro do CFC, conforme Resolução CRCAC n.º 317/2023, no valor de R\$ 42.800,00. Processo CFC n.º 90796110000017.000006/2023-93 – CRCAC – 1 (um) pedido de abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento do exercício de 2023, com recursos provenientes do Excesso de Arrecadação decorrente de auxílio financeiro do CFC, conforme Resolução CRCAC n.º 311/2023, no valor de R\$ 64.399,60. Processo CFC n.º 90796110000017.000006/2023-93 – CRCCE – 1 (um) pedido de abertura de crédito adicional especial ao orçamento do exercício de 2023, com recursos provenientes da Anulação Parcial de Dotações

Orçamentárias, conforme Resolução CRCCE n.º 789/2023, no valor de R\$ 60.000,00. Processo CFC n.º 90796110000017.000005/2023-49 – CRCES – 1 (um) pedido de abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento do exercício de 2023, com recursos provenientes do superávit financeiro de exercícios anteriores, conforme Resolução CRCES n.º 459/2023, no valor de R\$ 1.391.000,00. Processo CFC n.º 90796110000017.000014/2023-30 – CRCGO – 1 (um) pedido de abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento do exercício de 2023, com recursos provenientes do superávit financeiro de exercícios anteriores, conforme Resolução CRCGO n.º 464/2023, no valor de R\$ 2.610.000,00; **Conselheiro Relator: Contadora Ana Luiza Pereira Lima:** Processo CFC n.º 90796110000017.000015/2023-84 – CRCMA – 1 (um) pedido de abertura de crédito adicional especial ao orçamento do exercício de 2023, com recursos provenientes da anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme Resolução CRCMA n.º 603/2023, no valor de R\$ 70.356,44. Processo CFC n.º 90796110000017.000070/2023-74 – CRCSC – 1 (um) pedido de abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento do exercício de 2023, com recursos provenientes do superávit financeiro de exercícios anteriores, conforme Resolução CRCSC n.º 472/2023, no valor de R\$ 1.596.000,00. Processo CFC n.º 90796110000017.000014/2023-30 – CRCRO – 1 (um) pedido de abertura de crédito adicional suplementar e especial ao orçamento do exercício de 2023, com recursos provenientes do superávit financeiro de exercícios anteriores, conforme Resolução CRCRO n.º 349/2023, no valor de R\$ 1.431.577,65. Processo CFC n.º 90796110000017.000014/2023-30 – CRCRR – 1 (um) pedido de abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento do exercício de 2023, com recursos provenientes do Excesso de Arrecadação decorrente de auxílio financeiro do CFC, conforme Resolução CRCRR n.º 178/2023, no valor de R\$ 39.300,00. Processo CFC n.º 90796110000017.000014/2023-30 – CRCRR – 1 (um) pedido de abertura de crédito adicional especial ao orçamento do exercício de 2023, com recursos provenientes do Excesso de Arrecadação decorrente de auxílio financeiro do CFC, conforme Resolução CRCRR n.º 179/2023, no valor de R\$ 177.300,00. Processo CFC n.º 90796110000017.000014/2023-30 – CRCRR – 1 (um) pedido de abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento do exercício de 2023, com recursos provenientes do superávit financeiro de exercícios anteriores, conforme Resolução CRCRR n.º 177/2023, no valor de R\$ 362.635,00; **Conselheiro Relator: Contador Leonardo Silveira do Nascimento** Ausente – Processos redistribuídos; **II – Assuntos Gerais:** **a)** Balancetes em atraso dos meses de janeiro e fevereiro de 2023: CRCAL e CRCAC; **b)** Prestação de contas e Relato Integrado em atraso: CRCAL; **c)** Apenas o Relato Integrado em atraso: CRCRN. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às onze horas do dia onze de abril de dois mil e vinte e três. A presente ata foi lavrada por mim, Henrique Costa de Siqueira, e, depois de lida e aprovada, será assinada por todos. Brasília (DF), 11 de abril de 2023.

Vitória Maria da Silva
Vice-presidente da Câmara de Controle Interno

Sebastião Célio Costa Castro
Coordenador Adjunto da Câmara

Ana Luiza Pereira Lima
Membro da Câmara

Leonardo Silveira do
Nascimento Membro da Câmara
(ausente)

Jaqueline Rodrigues Portela Elmiro
Coordenadora de execução do Controle Interno

Henrique Costa de Siqueira
Gerente de Controle Interno



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Costa de Siqueira, Analista - Contador**, em 19/04/2023, às 09:33, 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 **Jaqueline Elmiro, Coordenadora**, em 19/04/2023, às 09:33, 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 **Sebastião Célio Costa Castro, Conselheiro**, em 19/04/2023, às 09:35, 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 **Vitória Maria da Silva, Vice-Presidente**, em 19/04/2023, às 09:38, 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 **Ana Luiza Pereira Lima, Conselheira**, em 25/04/2023, às 14:04, 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, informando o código verificador **0075723** e o código CRC **567DB707**.