



CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 355ª REUNIÃO DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, REALIZADA NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2023.

Abertura reunião dia: 12 de junho de 2023, Horário: 10h – 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 Controle Interno e do Contador Henrique Costa de Siqueira – Gerente de Controle Interno. Ausência do Contador Leonardo Silveira do Nascimento. **Ordem do dia: 1) Comunicados da Vice-presidente da Câmara de Controle Interno** a) Foram apresentadas as análises do planejamento de contratações emitidas no período de 13 de maio a 7 de junho de 2023: Análise do processo 0796110000007.000025/2023-39, de renovação das licenças de uso da solução de segurança antivírus Kaspersky Endpoint Security para estações de trabalho (endpoints), servidores e dispositivos móveis, gerenciados por solução centralizada no modelo on-premise, contemplando o serviço de implantação, o repasse de conhecimento hands-on, a manutenção preventiva/corretiva periódica, além da garantia, suporte técnico e atualizações por 60 (sessenta) meses, de acordo com especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência e disposições contidas na legislação vigente.; Análise do processo 90796110000031.000018/2023-30, de Contratação de empresa para a prestação de serviços técnico-especializados destinados à elaboração de provas, organização, planejamento, impressão, logística de distribuição, leitura/digitalização, aplicação e correção das provas de 2 (duas) edições do Exame de Qualificação Técnica (EQT); b) Foram apresentadas as Notas de Análise emitidas no período de 13 de maio a 7 de junho de 2023: NA 36/23 - relativa à Prestação de Contas do CFC; NA 39/23 - relativa ao Relatório de Gestão do CRCSP; NA 40/23 - relativa à Prestação de Contas do CRCAL ; NA 41/23 - relativa à Prestação de contas do CRCGO; c) Foram apresentadas as Notas de Auditoria emitidas no período de 13 de maio a 7 de junho de 2023: Nº 01/2023 do CRCMT enviado ao regional no dia 12/04/2023; Nº 02/2023 do CRCSE enviado ao regional no dia 15/05/2023; Nº 03/2023 do CRCDF enviado ao regional no dia 05/05/2023; Nº 04/2023 do CRCAM enviado ao regional no dia 12/05/2023; Nº 05/2023 do CRCMS enviado ao regional no dia 11/05/2023; Nº 09/2023 do CRCPA enviado ao regional no dia 29/05/2023; Nº 10/2023 do CRCGO enviado ao regional no dia 09/05/2023; Nº 11/2023 do CRCAP enviado ao regional no dia 17/05/2023; Nº 12/2023 do CRCRR enviado ao regional no dia 01/06/2023; Nº 13/2023 do CRCMA enviado ao regional no dia 01/06/2023; Nº 14/2023 do CRCCE enviado ao regional no dia 22/05/2023; Nº 18/2023 do CRCAC enviado ao regional no dia 30/05/2023; Nº 21/2023 do CRCTO enviado ao regional no dia 01/06/2023; **2) Julgamento dos Processos:** a) **Prestação de Contas do Exercício de 2022 pautadas para avaliação da Câmara:** **Conselheiro Ana Luiza Pereira Lima** Processo CFC n.º 90796110000017.000035/2023-55 – CRCAP. Parecer: Aprovar com Regularidade, com emissão de Pronunciamento. Decisão: Aprovado por unanimidade; Processo CFC n.º 90796110000017.000074/2023-52 – CRCCE. Parecer: Aprovar com Regularidade, com emissão de Pronunciamento. Decisão: Aprovado por unanimidade; Processo CFC n.º 90796110000017.000041/2023-11 – CRCMA. Parecer: Aprovar com Regularidade. Decisão: Aprovado por unanimidade; **Conselheiro Sebastião Célio Costa Castro** Processo CFC n.º 90796110000017.000034/2023-19 – CRCAM. Parecer: Aprovar com Regularidade, com emissão de Pronunciamento. Decisão: Aprovado por unanimidade; Processo CFC n.º 90796110000017.000040/2023-68 – CRCGO. Parecer: Aprovar com Regularidade, com emissão de Pronunciamento. Decisão: Aprovado por unanimidade; Processo CFC n.º 90796110000017.000043/2023-00 – CRCMS. Parecer: Aprovar com Regularidade, com emissão de Pronunciamento. Decisão: Aprovado por unanimidade. A reunião foi suspensa às dezessete horas e cinquenta minutos do dia doze de junho de dois mil e vinte e três. Às nove horas e dez minutos do dia treze de junho de dois mil e vinte e três, foi reiniciada a reunião, sob a Coordenação do Coordenador-Adjunto de Controle Interno. 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 de superávit financeiro de exercícios anteriores, conforme proposto na minuta de Resolução, no valor de R\$ 16.100.620,00. Parecer: Aprovar com Regularidade. Decisão: Aprovado por unanimidade; 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 de Anulação Parcial de Dotações orçamentárias, conforme Portaria CFC n.º 82/2023, no valor de R\$ 213.000,00. Parecer: Aprovar com Regularidade. Decisão: Aprovado por unanimidade; Processo CFC n.º 90796110000017.000013/2023-95 – CRCDF – 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 CRCDF n.º 238/2023, no valor de R\$ 230.000,00. Parecer: Aprovar com Regularidade. Decisão: Aprovado por unanimidade; Processo CFC n.º 90796110000017.000075/2023-05 – CRCMG – 1 (um) pedido de abertura de crédito adicional especial ao orçamento do exercício de 2023, com recursos provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme Resolução CRCMG n.º 459/2023, no valor de R\$ 71.250,00. Parecer: Aprovar com Regularidade. Decisão: Aprovado por unanimidade; **Conselheira Relatora: Contadora Ana Luiza Pereira Lima:** Processo CFC n.º 90796110000017.000019/2023-62 – CRCMT – 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 CRCMT n.º 496/2023, no valor de R\$ 2.081.500,00. Parecer: Aprovar com Regularidade. Decisão: Aprovado por unanimidade; Processo CFC n.º 90796110000017.000020/2023-97 – CRCPA – 1 (um) pedido de abertura de crédito adicional especial ao orçamento do exercício de 2023, com recursos provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme Resolução CRCPA n.º 467/2023, no valor de R\$ 2.000,00. Parecer: Aprovar com Regularidade. Decisão: Aprovado por unanimidade; Processo CFC n.º 90796110000017.000029/2023-06 – CRCTO – 1 (um) pedido de abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento do exercício de 2023, com recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores, conforme Resolução CRCTO n.º 348/2023, no valor de R\$ 68.317,50 Parecer: Aprovar com Regularidade. Decisão: Aprovado por unanimidade; Processo CFC n.º 90796110000017.000029/2023-06 – CRCTO – 1 (um) pedido de abertura de crédito adicional especial ao orçamento do exercício de 2023, com recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores, conforme Resolução CRCTO n.º 349/2023, no valor de R\$ 4.500,00. Parecer: Aprovar com Regularidade. Decisão: Aprovado por unanimidade. **3) Assuntos Gerais: a) Balancetes em atraso dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2023:** CRCAL; **b) Balancetes em atraso dos meses de fevereiro, março e abril de 2023:** CRCAC; **d) Relato Integrado em atraso:** CRCAL. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às onze horas e trinta minutos do dia treze de junho 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), 13 de junho 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 **Ana Luiza Pereira Lima, Conselheira**, em 19/06/2023, às 14:06, 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 20/06/2023, às 08:29, 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 20/06/2023, às 08:30, 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 **Henrique Costa de Siqueira, Analista - Contador**, em 20/06/2023, às 08:35, 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 **0087675** e o código CRC **E4F3A6E7**.