

ATA DA 24ª REUNIÃO DA CÂMARA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 24 DE MARÇO DE 2022.

Realizada no dia. Data: 24/03/22. Horário de início: 9h13. Modalidade: Tele presencial. **Integrantes presentes:** o Vice-Presidente Administrativo Contador Henrique Ricardo Batista, Vice-Presidente de Fiscalização Contador Otavio Martins de Oliveira Junior, Técnica em Contabilidade Clenice Cesário Caixeta, Superintendente do CRCGO Rafael Medrado Linhares e Coordenadora de Apoio Administrativo Arlete Gonçalves, secretariando a reunião. **Ordem do dia:**
1. Assuntos Gerais: I- O Vice-presidente fazendo uso da palavra agradeceu a presença de todos, e informou que os assuntos a serem tratados na reunião foram ações e fatos ocorridos no período de 23/02/2022 a 23/03/2022. **2. Departamento de Licitações e Contratos:** Processos de dispensas de licitação realizadas nos últimos 30 dias, período (23/02/2022 à 23/03/2022): I -

Nº DE PROCESSO	OBJETO	STATUS
PIN 000013-2022	AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR	FINALIZADO
PIN 000022-2022	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTO: WORKSHOP E SEMINÁRIO	FINALIZADO
PIN 000032-2022	AQUISIÇÃO DE REFIL E FILTRO PARA BEBEDOUROS	FINALIZADO
PIN 000035-2022	AQUISIÇÃO DE TANQUINHO 8 KILOS	FINALIZADO
PIN 000036-2022	CONTRATAÇÃO DE MESTRE DE CERIMONIAS	TRAMITANDO
PIN 000037-2022	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E RECARGA DE BOTTIÃO DE GÁS P-45	FINALIZADO
PIN 000038-2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO: WORKSHOP E SEMINÁRIO	FINALIZADO
PIN 000039-2022	AQUISIÇÃO DE 1.000 FRASCOS DE ALCOOL EM GEL 60ml	FINALIZADO
PIN 000041-2022	CONTRATAÇÃO DE FOTÓGRAFO	TRAMITANDO
PIN 000043-2022	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS EM ACRÍLICO	TRAMITANDO
PIN 000050-2022	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR	TRAMITANDO
PIN 000052-2022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO (sala Desenvolvimento Profissional)	TRAMITANDO

3. Departamento Financeiro. Apresentação da posição do saldo em conta corrente e aplicação financeiras na Caixa Econômica Federal Apresentação da posição do saldo em conta corrente e aplicação financeiras na Caixa Econômica Federal no dia 23/03/2022: Conta Corrente Eventos R\$ 190.580,75. Conta Corrente Exame suficiência R\$ 150.175,40. Conta Corrente Convenio Saldo anterior R\$26.20.661,33. Saída R\$20.661,00. Variação (-R\$20.661,00). Saldo Atual R\$0,33. Movimento Saldo anterior R\$5.600,903,15. Entrada R\$20.661,00. Variação R\$20.661,00. Saldo atual R\$5.621.564,15. Fundos de Investimentos CEF – Movimento R\$ 56.704,98. Entrada R\$20.661,00. Variação R\$20.661,00. Saldo atual R\$77.365,98. Aplicação CEF-CDB/ Automático R\$1.836.979,68. Saldo atual R\$1.836.979,68. Aplicação Fundos Investimentos R\$ 3. 707.218,49. Total R\$ 5.962.320,63.

4. Departamento de Pessoal/Gestão de Pessoas: Foram apresentadas ações no período de 25/02/2022 até 17/03/2022: **I-** PORTARIA CRCGO N.º 020, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022 - Aprova o Plano Anual de Treinamentos (PAT) e o Plano de Desenvolvimento de Líderes (PDL) do CRCGO para o exercício de 2022; **II-** PORTARIA CRC-GO N.º 022/2022, DE 03 DE MARÇO DE 2022 - Dispõe sobre Nomeação da “Assessora de Comunicação e Imprensa II” junto à Presidência do CRCGO. Contratar e nomear para o cargo em comissão de Assessora de Comunicação e Imprensa II a jornalista Kamilla Lemes Gonzaga, brasileira, solteira, inscrita no CPF 044 683 941-88. Registro Profissional Jor/MTB 4084/GO. **III-** PORTARIA CRC-GO N.º 024/2022 de 09 de março de 2022. Dispõe sobre Nomeação do cargo em comissão de Superintendente junto a Presidência do CRCGO. **IV-** PORTARIA CRC-GO N.º 036 de 17 de março de 2022 - Revoga a Portaria nº 011/2019 de 13 de fevereiro de 2019 e exonera funcionário da função gratificada de Coordenador de Compras do CRCGO.

5. I- Departamento Contabilidade: “A CÂMARA DE CONTROLE INTERNO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE GOIÁS, reunida em 22/03/2022 constatou Balancete do mês de fevereiro de 2022, encontram-se em perfeita ordem e atendem as exigências da Legislação em vigor. Analisando a Receita Arrecadada de R\$ 623.690,91 (seiscentos e vinte e três mil, seiscentos e noventa reais e noventa e um centavos), e a Despesa realizada de R\$ 616.774,46 (seiscentos e dezesseis mil, setecentos e setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) sendo: R\$ 293.390,55 com pessoal e encargos referente a folha de pagamento com benefícios e seus respectivos encargos sociais; R\$ 194.367,98 com uso de bens e serviços. Bens são: materiais de expediente; materiais de informática; materiais elétricos e de telefonia; matéria de copa e cozinha; gêneros de alimentação; materiais de higiene, limpeza e conservação; combustíveis e lubrificantes e peças e acessórios para veículos. Serviços correspondem a assessoria e consultoria; serviços de informática; transportes; limpeza, conservação e jardinagem; segurança predial e preventiva; intermediação de estágios e aprendizes; serviços administrativo e operacional; seguros e bens imóveis; locação de bens móveis, máquinas e equipamentos; manutenção e conservação dos bens imóveis; manutenção e conservação de veículos; energia; água; postagens de correspondências institucional; telefonia; internet; assinaturas; publicações técnicas; estágios; diárias; passagens etc.; R\$ 3.878,92 referente a despesas financeiras com tarifas bancárias e despesas com envio de boletos bancários de anuidades de profissionais e organizações contábeis; R\$ 122.874,00 com despesas tributárias e contributivas que corresponde ao repasse de 20% (vinte por cento) da receita arrecadada ao Conselho Federal de Contabilidade referente a cota parte e R\$ 1.993,01 referente a outras despesas correntes com despesas miúdas e de pronto pagamento realizadas pelo regional durante o mês em questão, totalizando o valor de R\$ 616.774,46. Apresentou no mês superávit de R\$ 6.916,45 (seis mil, novecentos e dezesseis reais e quarenta e cinco centavos) e o Superávit acumulado no ano apresenta o valor R\$ 1.607.424,06 (um milhão, seiscentos e sete mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e seis centavos). Neste sentido, a CÂMARA DE CONTROLE INTERNO procedeu à análise da documentação comprobatória, não encontrando nenhuma irregularidade a ser relatada, atesta, portanto, a regularidade das contas que se apresentam. Opinando pela sua Aprovação”. **II-** Foram despachados pelo Vice-presidente Henrique Ricardo Batista para o departamento de cobrança abrir processo de solicitações de remissão/restituição/isenção de débitos de profissionais da contabilidade, processos estes que foram analisados na câmara de controle interno no total de 12 (doze) processos sendo: 10 (dez) remissão de débitos e 02

(dois) restituição: Processo n. 2022/0669 ALICE MARIA ZALUSKI KUMMER, solicitando a remissão e isenção de débitos. O parecer foi pelo deferimento parcial da isenção; Processo n. 2022/0667 de ANA PAULA NOGUEIRA XAVIER, solicitando a isenção de débitos por doença. O parecer foi pela realização de diligência; Processo n. 2022/0644 de ASTECOM – ASSES. TEC. ECPMT MUNIC LTDA, solicitando a isenção de débitos. O parecer foi pelo indeferimento do pedido; Processo n. 2022/0776 EDIVALDO TRINDADE DOS SANTOS, solicitando a isenção de débitos. O parecer foi pela realização de diligência; Processo n. 2022/0317 de EVANDRO CARLOS DONDONI, solicitando a remissão de débitos e parcelamento. O parecer pelo Indeferimento do pedido; Processo n. 2021/3267 EVANDRO SOARES ARAÚJO JÚNIOR, solicitando a isenção de débitos. Foi feito despacho técnico para notificação ao contabilista; Processo n. 2022/0645 GERALDO PARCELE MARTINS, solicitando a isenção de débitos. O parecer foi pelo deferimento parcial do pedido; Processo n. 2022/0510 GISLENE MARIA DA SILVA FERREIRA, solicitando a isenção de débitos. O parecer foi pela realização de diligência; Processo n. 2022/0012 MARIA INÊS SALLES COTRIM, solicitando a isenção de débitos. O parecer foi pelo indeferimento do pedido; Processo n. 2022/0729 NÚBIA CASSIANO DA SILVA, solicitando a restituição/devolução de débitos. O parecer foi pelo deferimento da solicitação; Processo n. 2022/0723 PAULO RAFAEL MESQUITA DA SILVA, solicitando a restituição/devolução de valores. O parecer foi pelo deferimento do pedido; Processo n. 2022/0750 VALKÍRIA QUEIROZ DE OLIVEIRA, solicitando a isenção de débitos. O parecer foi pelo indeferimento do pedido. **6. Departamento de Cobrança:** Apresentação relatório dos valores a receber.

Tipo de Registro	Tipo de Debito	Valor Original
Profissional	Anuidade Exercício	R\$3.772,249,96
	Anuidade Exercício Anteriores	R\$7.903,368,57
	Multa Eleição	R\$79,679,21
	Multa Infração	R\$267,859,61
Total:		R\$12.023,157,35
Sociedade Contabil/Empresário	Anuidade Exercício	R\$374,675,56
	Anuidade Exercício Anteriores	R\$238.717,95
	Multa Infração	R\$34,380,83
Total:		R\$647.774,34
Pessoa Física	Multa Infração	R\$422,720,56
	Outros Débitos	R\$12.040,00
Total:		R\$434.760,56
Pessoa Jurídica	Anuidade Exercício Anteriores	R\$, 187,32
	Multa Infração	R\$344.442,93
Total:		R\$344.630,25
Total Geral:		R\$13.450,322,50

7. Em relação ao Relatório de atividades do período de 23/02/2022 a 23/03/2022.

1. Tipos de Manifestações:

Tipo	Quantidade	Percentual
Reclamação	4	14,81%
Sugestão	23	85,19%
Total	27	100%

2. Tipos de manifestantes:

Tipo	Quantidade	Percentual
Contador(a)	10	37,4%
Técnico(a) em Contabilidade	2	7,41%
Organização Contabil	2	7,41%
Bacharel em Ciências Contábeis	4	14,81%
Outros	9	33,33%
Total	27	100%

3. Situação das Manifestações:

Tipo	Quantidade	Percentual
Aberta	0	0%
Em Andamento	9	33,33%
Encerrada	18	66,67%
Total	27	100%

4. Respostas por área:

Área	Quantidade	Percentual
Ouvidoria	0	0%
Cobrança	7	38,89%
Fiscalização	1	5,56%
Juridico	1	5,56%
Presidencia	1	5,56%
Registro	9	50%
Vice Administrativo	1	5,56%
Vice-presidencia de Fiscalização	1	5,56%

5. Pesquisa de satisfação do usuário: A sua demanda foi atendida?

Resposta	Quantidade	Percentual
Sim	1	33,33%
Em parte	1	33,33%
Não, mas obtive orientação sobre como encontrar a informação solicitada	1	33,33%

6. Pesquisa de satisfação do usuário: O que você achou do atendimento da Ouvidoria?

Resposta	Quantidade	Percentual
Ótimo	0	0%
Bom	3	100%
Regular	0	0%
Ruim	0	0%
Total	3	100%

8. Política de Governança. I- Relação das Portarias baixadas de 25/02/2022 até 17/03/2022. 1- PORTARIA CRCGO N.º 023/2022 de 03 de março de 2022 - Dispõe sobre criação da Comissão de Grupo de Trabalho para elaboração do Relatório de Gestão de 2021. 2- PORTARIA CRC-GO N.º 025/2022 de 16 de março de 2022 - Dispõe sobre a Revogação da Portaria CRC-GO n.º 002/21, de 08 de janeiro de 2021 e Nomeia a Comissão de Avaliação de bens móveis e inservíveis. 3- PORTARIA CRC-GO N.º 026/2022 de 16 de março de 2022 - Revogação da Portaria CRC-GO n.º 004/21, de 08 de janeiro de 2021 e Institui o Comitê de Integridade do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás – CRCGO, para o ano de 2022. 4- PORTARIA CRC-GO N.º 027/2022 de 16 de março de 2021. Revoga a Portaria CRCGO n. 017/2021 de 01 de abril de 2021 e institui os membros do Comitê Gestor de Implantação do Sistema Eletrônico de Informações no Conselho Regional de Contabilidade de Goiás (CGI-SEI/CRCGO), para o ano de 2021. 5- PORTARIA CRC-GO N.º 28/2022 de 16 de março de 2022 - Revoga a Portaria 008 de 13 de janeiro de 2021 e Designa encarregado pelo tratamento de dados pessoais do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás, referente à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). 6- PORTARIA CRC-GO N.º 029 de 16 de março 2021 - Dispõe sobre a constituição da Comissão de Gestão da Governança Organizacional no âmbito do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás – CRCGO Gestão 2022/2023. 7- PORTARIA CRC-GO N.º 030 de 16 de março de 2022 -Revoga a Portaria CRCGO n.º 022/2021 de 14 de maio de 2021 e Institui o Comitê Gestor de Privacidade e Proteção de Dados (CGPPD) do CRCGO, para o ano de 2022. 8- PORTARIA CRCGO N.º 031 de 16 de março de 2022 - Revoga a Portaria n. 028 de 30 de junho de 2021 e Altera a composição dos membros da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos do CRCGO. 9- PORTARIA CRC-GO N.º 032/2022 de 16 de março de 2022 - Institui o Comitê de Tecnologia da Informação (CTI) no âmbito do CRC-GO para gestão 2022/2023. 10- PORTARIA CRC-GO N.º 033/2022 de 16 de março de 2022 - Revoga a Portaria n. 022 de 21 de junho de 2016 e Designa Autoridade de Monitoramento do Conselho Regional de Contabilidade referente à Lei de Acesso à Informação para o ano de 2022. 11- PORTARIA CRC-GO N.º 034/2022 de 16 de março de 2022 - Revoga a Portaria CRCGO n.º 018 de 05 de abril de 2019 e institui os membros do Código de Conduta para os Colaboradores e Funcionários do CRCGO, conforme Resolução CFC n.º 1.561 de 14 de março de 2019. 12- PORTARIA CRC-GO N.º 035/2022 de 16 de março de 2021 - Nomeia os membros para composição da Ouvidoria do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás. II- Está em andamento a elaborando o Relatório de Gestão do ano de 2021, está concluído os capítulos 1, 2 e 3, falta os capítulos 4, a assessoria de imprensa, Camila Pedroso, reunirá com o coordenador contábil para revisar as tabelas, o prazo para apresentação ao CFC era até o dia 15/03 para ser enviado ao TCU no dia 31 de março. O superintendente Rafael informa que estará criando um calendário de reuniões das comissões de acordo com cada portaria, para que se cumpra o que determina o TCU, através de relatórios e atas. III- O CFC encaminhou ontem às 18.40hs por e-mail, o “Formulário” para estabelecer as “Metas” dos Indicadores para o Exercício de 2022. IV- Em atendimento a solicitação do CFC, para instruir o ao Projeto n.º 5.024 - Apoio Técnico e Operacional aos CRCs, que traz entre seus objetivos o acompanhamento da gestão dos Conselhos Regionais pelo CFC, solicitamos o preenchimento e a atualização das informações de caráter administrativo e judicial desse CRC. V- Foi encaminhado ao Conselho Federal de Contabilidade – CFC na data de 23/03/2022, em substituição ao encaminhado no dia 10/03/2022 ANEXO II – PAINEL DE CONTROLE DE PRÁTICAS DE GOVERNANÇA. O superintendente Rafael informa que estará notificando os responsáveis via memorando para inserir as informações no portal de transparência em cumprimento aos prazos estabelecidos pelo TCU. 9. **Portal da Transparência e Acesso à Informação:** Ações de atualização de informações no portal da transparência: I- As ações relacionadas ao Portal da transparência foi alimentação o sistema do portal de transparência em Atos Normativos - Resoluções e Portarias. 10. **Discussão e deliberações:** Após esclarecimento dos assuntos em pauta pelo vice-presidente, ocorreu entre os membros da câmara, a discussão de alguns pontos, e não teve nenhuma solicitação de apontamento a ser anotada na Ata. 11. **Interesse Geral:** Foi ofertada a palavra livre aos membros da câmara, com a manifestação do conselheiro Otavio Martins de Oliveira Junior, que pontuou alguns assuntos: 1- Resolução de Diárias e passagens, bem como solicitou que o Superintendente Rafael Medrado acompanhasse no portal acerca dos valores, pois temos a resolução do CFC, que informa que as passagens precisam ser a de menor valor, sugere em fazer compra antecipada. O superintendente Rafael pontuou que as compras das passagens não estavam chegando ao seu conhecimento, porem afirma que a partir das próximas compras será solicitado que a agencia apresente três opções de

valores. O Vice-presidente Henrique Ricardo Batista solicitou que o superintendente Rafael Medrado explanasse acerca dos processos de licitação para atender as demandas do Regional, em especial processo de aquisição de ar condicionado e manutenção do elevador. O superintendente discorreu que a aquisição do ar condicionado será para a sala do Desenvolvimento Profissional. Referente elevador esta em andamento, que o processo precisou ser reformulado para que acrescentasse além da manutenção as peças, para assim evitar desgastes caso ocorra algum problema com elevador. A conselheira Clenice Cesario sugeriu a troca do ar condicionado da sala da presidência. Ainda com a palavra comentou acerca da compra das passagens, que realmente precisa de um planejamento. O Superintendente Rafael informou que a empresa fez a manutenção e o ar esta funcionando, porém é muito barulhento que irá verificar esta situação. **2** – O Vice-presidente Henrique Ricardo Batista solicitou informação ao Superintendente Rafael sobre setor de compras se ele ainda existe. O Superintendente informou que o departamento existe, porem esta sem coordenação, que tem várias outras questões a serem alteradas como por exemplo unificar os departamentos de compras, patrimônio e estoque, através de resolução, bem como outras alterações como do plano de cargos e salários. O Vice-presidente Henrique fez o compromisso de até final de junho irá resolver esta situação, para organizar os departamentos do conselho e também do plano de cargos e salários, organizar de acordo com a legislação. **3** – Superintendente Rafael sugere o desempenho do orçamento com a data de corte para planejamento, a partir da próxima reunião. **4** – O Vice-presidente Henrique sugere que a Diretoria de planejamento e transparência, acompanhe através do portal de transparência o orçamento, juntamente com o superintendente Rafael. A conselheira Clenice informa que não sabia que poderia sugerir acerca do orçamento, que estará acompanhando, aproveita para sugerir um planejamento trimestral. Que de pronto o Vice-presidente Henrique informa para iniciar a partir de abril. O Vice-presidente Otavio informa que todos os vice-presidentes precisam informar quais são as demandas de seus departamentos para serem inseridas no orçamento. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 10h33. A presente ata foi lavrada por mim, Arlete Gonçalves, e, depois de lida e aprovada, será assinada por todos.

Contador **Henrique Ricardo Batista**
Vice-Presidente Administrativo

Contador **Otavio Martins de Oliveira Junior**
Vice-Presidente de Fiscalização

Técnica em Contabilidade **Clenice Cesario Caixeta**
Conselheiro