



## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE GOIÁS

### ATA DE REUNIÃO

#### **ATA DA 42ª REUNIÃO DA CÂMARA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REALIZADA NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2024.**

**Realizada no dia. Data:** 29/01/24. **Horário de início:** 9h10m. **Modalidade:** Telepresencial. **Integrantes presentes:** o Vice-Presidente de Administração e Planejamento Contador Henrique Ricardo Batista, Vice-Presidente de Controle Interno e membro da câmara, Contador Ranniel Martins Silva, Conselheiro Glaucio Alves Pereira, Conselheiras Clenice Cesário Caixeta, Denise Gomes Barros e Danielle de Oliveira Reis Leal, Superintendente Rafael Medrado Linhares e Assessor Executivo Deivid de Oliveira Martins, secretariando a reunião. O conselheiro Ranier Pereira de Lima não participou da reunião, contudo justificou sua ausência, haja vista a participação do mesmo em atividade profissional e classista, onde sua justificativa foi acatada. **Ordem do dia: 1. Assuntos Gerais:** O Vice-presidente fazendo uso da palavra agradeceu a presença de todos, dando as boas-vindas aos novos conselheiros da câmara, seguindo com a leitura das atribuições da câmara que constam no regimento interno, no artigo 23, deixando claro qual a finalidade da mesma, comunicando que a reunião possui dois momentos, sendo o primeiro informativo e o segundo deliberativo. Após o vice-presidente informou que os assuntos a serem tratados na reunião foram ações e fatos ocorridos no período de 01/12/2023 a 31/12/2023. **2. Pauta informativa: 2.1 Departamento de Licitações e Contratos: I-** Processos de contratação realizada no período a saber: 14 processos finalizados em dezembro de 2023, sendo estes: 1- Contratação de empresa para execução de obra/reforma na sede do CRCGO; 2- Aquisição de duas lixeiras grandes para área externa da sede do CRCGO; 3- Contratação de profissional de engenharia civil e/ou arquitetura para a prestação de serviços de acompanhamento e fiscalização técnica dos serviços de adequação e reforma da sede do CRCGO; 4- Contratação de empresa especializada em prestação de serviços gerais, com cessão de mão de obra, sendo um (a) funcionário (a) para execução de serviço de limpeza em geral; 5- Contratação de agente de integração para operacionalização do programa de estágio; 6- Telefonia e internet para Itumbiara; 7- Contratação de serviços de monitoramento e alarme eletrônico para a sede do CRCGO; 8- Aquisição e instalação de ar condicionado; 9- Aquisição de plaquetas de identificação patrimonial; 10- Contratação de profissional e/ou empresa de engenharia em caráter emergencial (telhado); 11- Contratação de diagramador/designer para relato integrado de 2023; 12- Serviços de datacenter; 13- Inscrição para participação institucional do CRCGO no 3º colóquio da academia brasileira de direito do trabalho; 14- Inscrição para participação institucional do CRCGO no evento da FENACON. **II-** 18 processos em andamento na data de 30/01/2024. **III-** O departamento atuou na execução de 02 aditivos. **IV-** Em dezembro, entre contratos, aditivos, apólices e termos vigentes e ativos, foi demonstrado um total de 50. **VI-** Em destaque como processos finalizados em dezembro, destacamos os processos de contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços gerais, visto que houve a saída do senhor Rufino, e também por estar precisando de uma pessoa para somar juntamente com a Fátima na limpeza dos ambientes da sede do CRCGO; e o processo de contratação do Instituto Euvaldo Lodi IEL, para intermediar a contratação de estagiários para auxiliar nos departamentos do CRCGO. **VII-** No mês de dezembro foram realizados 02 aditivos, sendo a telefonia e internet de Itumbiara e os serviços de datacenter, o qual se faz necessário para manter a estabilidade do site e demais serviços on-line, como também da segurança dos dados sensíveis dos profissionais. **VIII-** Também foi destacado os processos em

andamento de contratação de limpeza de fosso e esgoto, e o processo de aquisição de gêneros alimentícios para cursos e eventos do CRCGO. **2.2 Departamento Financeiro.** Apresentação da posição do saldo em conta corrente e de aplicação financeiras em CDB na Caixa Econômica Federal no dia 31/12/2023: Conta Corrente Eventos R\$ 47.043,77. CDB/ Automático Eventos R\$ 509.293,69; Conta Corrente Exame suficiência R\$ 0,0. CDB Exame de Suficiência R\$ 112,27; Conta Corrente Convênio R\$ 10.431,54. Conta Corrente Movimento: R\$ 38.832,50; CDB/Automático da Conta Corrente Movimento: R\$ 1.672.101,42; Fundos de Investimento da Conta Corrente Movimento: R\$ 4.614.863,73. Total de R\$ 6.892.678,92. Dentre as contas mencionadas, ocorreu um rendimento de aplicação financeira, dando um total de R\$ 60.932,87 no mês de dezembro. **2.3 Departamento de Pessoal – Gestão de Pessoas:** Relacionada ao departamento de pessoal, foi baixada 01 Portaria que Dispõe sobre a exoneração do funcionário Rufino Modesto Alves. Não houve nenhuma Resolução baixada ligada ao departamento. **2.4 Departamento Contábil: I-** Em relação aos créditos não identificados, a qual teve o processo constituído pelo SEI nº 9079602110000091.000062/2023-98: Foi demonstrado que o grupo de trabalho criado para apurar sobre o assunto, deliberou em: "Após análise desta comissão, junto à planilha de créditos doc (0190522) e despachos da coordenadoria contábil do regional doc(171583) foram constatados que existem valores de créditos anteriores a 2019, que podem ser considerados como prescritos; valores de créditos que já foram devolvidos a profissionais, restando apenas a baixa na contabilidade; valores considerados “ínfimos”, porém passíveis de restituição e ainda outros valores a ser restituídos aos profissionais, condicionado ao retorno pelo contato realizado pelo setor financeiro deste regional. Diante ao exposto está comissão delibera para a tomada das seguintes providências: 1. Baixar os créditos inscritos há um período superior a 5 (anos), considerados prescritos; 2. Promover a exclusão dos valores abaixo de R\$ 10,00 (dez reais) considerados “ínfimos”; 3. Baixa na contabilidade, dos valores já restituídos aos profissionais; 4. Promover as devidas restituições aos profissionais, quais tem direito a receber, após contato, condicionado ao retorno realizado ao setor financeiro deste regional", ficando o coordenador da unidade contábil responsável para atender e executar a deliberação do GT. **II-** Foi informado que o plano de trabalho (orçamento) não foi fechado ainda, haja vista que a prioridade é fechar o balanço anual, e posteriormente o plano de trabalho. Com isso, o fechamento do orçamento será trazido para a reunião de fevereiro. **III-** Foi baixada uma portaria, aprovando a atualização do Plano de Contratações Anual 2023, finalizando assim o ano com as contratações/aquisições devidamente mencionadas no PCA 2023. **IV-** De forma extraoficial e preliminar, foi informado pelo superintendente que a auditoria do CFC será entre o dia 11 a 15 de março de 2024, auditando as contas, processos e demais documentos relevantes na sede do CRCGO.

**2.5 Departamento de Cobrança:** Apresentação da inadimplência.

Tipo de Registro	%	Data
Contador/Técnico	24,19	31/12/2023
Organizações Contábeis Geral	9,19	31/12/2023
Média total de Inadimplência	21,43	31/12/2023

**3 - Política de Governança. I-** Conforme calendário de reuniões pré-definido, houveram 06 reuniões ligadas a Governança, sendo elas: Comissão do código de conduta, Comitê de gestão de riscos, Comissão de implantação da lei geral de proteção de dados, Comitê de segurança da informação, Comissão de gestão da governança organizacional e Comissão permanente de gestão do plano de logística sustentável. **II-** Em relação ao Sistema de Gestão por Indicadores (SGI), está sendo finalizado o levantamento por parte da unidade contábil para concluir o lançamento das informações e fechar o período, para obter o resultado. **III-** Através de campanha realizada pelo CRCGO junto ao projeto Tampinha Legal, foram entregues no mês de dezembro 18,021 quilos de tampinhas arrecadadas entre profissionais da contabilidade, conselheiros, funcionários e usuários dos serviços oferecidos pelo CRCGO, a instituição filantrópica O Consolador. **IV-** Foi iniciado em dezembro a solicitação das informações referente ao Relato Integrado de 2023 por parte da Comunicação, visto que o CFC reduziu o prazo para envio do Relato finalizado até 29/02/24 para ponderações e observações, e com prazo final para publicar em nosso site até março, visto que é uma

determinação do TCU. V- Em relação ao Plano de Contratações Anual de 2024, está previsto entre novas contratações, renovações e aquisições 139 objetos. **3.1 - Portal da Transparência e Acesso à Informação:** I- Entre o dia 01/12/2023 a 31/12/2023, houve a publicação de 30 Portarias e de 01 Resolução. II- Através do canal e-Sic, no mês de dezembro não houve nenhuma solicitação. III- Em relação ao canal de solicitações de informações de profissionais, que é o e-mail [dpo@crcgo.org.br](mailto:dpo@crcgo.org.br), canal este criado a partir da LGPD, houve no mês de dezembro 02 solicitações de contato de profissionais registrados no CRCGO. **3.2 - Ouvidoria:** Em relação ao Relatório de atividades do período de 01/12/2023 a 31/12/2023.

#### 1. Tipos de Manifestações:

Tipo	Quantidade	Percentual
Denúncia	0	0%
Denúncia Anônima	0	0%
Elogio	0	0%
Reclamação	2	33,33%
Solicitação	3	50%
Sugestão	1	16,67%
Simplifique	0	0%
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>

#### 2. Tipos de manifestantes:

Tipo	Quantidade	Percentual
Contador (a)	3	50%
Técnico (a) em Contabilidade	2	33,33%
Organização Contabil	1	16,67%
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>

#### 3. Situação das Manifestações:

Tipo	Quantidade	Percentual
Aberta	0	0%
Em Andamento	0	0%
Encerrada	6	100%
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>

#### 4. Respostas por área:

Área	Quantidade	Percentual
Ouvidoria	1	16,67%
Cobrança	1	16,67%
Desenvolvimento Profissional	1	16,67%
Registro	3	50%
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>

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

Resposta	Quantidade	Percentual
Em parte	1	100%
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>

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

Resposta	Quantidade	Percentual
Ótimo	1	100%

Bom	0	0%
Regular	0	0%
Ruim	0	0%
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>

**4- Pauta deliberativa: I-** O vice-presidente da câmara de administração e planejamento, Henrique Ricardo ressaltou as pautas deliberativas que agora fazem parte da câmara, destacando: 1. Pedidos de redução de débitos de anuidade e multa, 2. Solicitação de restituição de pagamentos e 3. Pedidos de isenção e remissão de débitos de anuidade e multas. Foi informado aos conselheiros Gláucio Alves Pereira, Clenice Cesário Caixeta e Denise Gomes Barros que os processos mencionados estariam passando por eles para serem julgados. **II-** Com a presença e participação do membro vice-presidente de controle interno Raniel Martins, ficou acordado que ele estaria relatando os últimos processos protocolados ainda em 2023 e os primeiros de janeiro até fevereiro de 2024, ficando combinado que ele estará fazendo uma reunião com os conselheiros da câmara de administração e planejamento, passando os ritos e resoluções necessárias e adequados para relatar os processos que agora serão de responsabilidade da referida câmara. **5. 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. **6. Interesse Geral: I-** Foi ofertada a palavra ao superintendente para comentar sobre o departamento de licitações e contratos, onde foi destacado por ele as mudanças que o departamento tem passado, incluindo as adequações para a aplicação da nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 e em relação aos novos funcionários que a unidade tem recebido para agregar nesta nova fase, readequando assim os procedimentos para atender a NLL. **II-** Após a palavra do superintendente, o vice-presidente Henrique ofertou a palavra a nova conselheira do CRCGO Danielle de Oliveira Reis Leal para se apresentar, a qual comporá a câmara de administração e planejamento. A conselheira se dispôs a somar no que for preciso, agradeceu a oportunidade de estar contribuindo com a câmara, e ressaltou que está pronta para agregar juntamente com o CRCGO. **III-** Facultada a palavra livre entre os conselheiros presentes, a conselheira Denise Barros manifestou sobre o prazo final para obter desconto de janeiro no pagamento da anuidade, a qual destacou que seria importante fazer uma campanha para alertar os profissionais sobre o prazo final para obtenção do desconto inerente a janeiro, buscando aumentar a arrecadação. O vice-presidente Henrique acolheu a observação, destacando que a comunicação já possui uma política de divulgação, inclusive seguindo o calendário pré-definido e divulgado pelo CFC para este trabalho de comunicação, o que foi ratificado pelo superintendente Rafael, como também informou que no momento da reunião estava em contato com a chefe de comunicação para envio das peças a conselheira para divulgar em grupos que ela faz parte. O superintendente aproveitando a palavra também comunicou que o efetivo do departamento financeiro está com uma estrutura mais encorpada nesses 3 primeiros meses de 2024, visando atender todas as solicitações, como também priorizar a cobrança dos profissionais e emissão e envio de boletos, e ressaltou que com os novos alinhamentos da administração, será contratado estagiários para a maioria de todos os departamentos, visando manter a responsabilidade social com os alunos que buscam aprender, como também poder obter dos mesmos uma contribuição nas atividades do dia a dia entre os departamentos. **IV-** A conselheira Clenice deu as boas-vindas a conselheira Danielle, e destacou a importância da câmara para o CRCGO, informando que está pronta para continuar contribuindo com o órgão. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 10h15m. A presente ata foi lavrada por mim, Deivid de Oliveira Martins, e, depois de lida e aprovada, será assinada por todos.

**Contador Henrique Ricardo Batista**  
Vice-Presidente de Administração e Planejamento

Contador **Raniel Martins Silva**  
Conselheiro - Membro efetivo

Técnica em Contabilidade **Clenice Cesário Caixeta**  
Conselheira - Membro efetiva

Contadora **Denise Gomes Barros**  
Conselheira - Membro suplente

Contadora **Danielle de Oliveira Reis Leal**  
Conselheira - Membro suplente

Contador **Glaucio Alves Pereira**  
Conselheiro - Membro suplente



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Ricardo Batista, Vice-Presidente Administrativo**, em 06/02/2024, às 20:34, 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](https://sei.cfc.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0209792** e o código CRC **835682A1**.