

**ATA DA 04ª REUNIÃO DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO,  
REALIZADA EM 09 DE ABRIL DE 2024.**

1 **Horário:** 10h05min, **Local:** Videoconferência, **Membros Presentes:** Vice Presidente  
2 Contador **Dionísio Jorge da Silva**, Contadora Conselheira Contadora **Carla Ribeiro**  
3 **Alves Marques**, o Contador Conselheiro **Ricardo de Albuquerque Cavalcanti**,  
4 Contador Conselheiro **Marcelo Alves de Almeida**. **Equipe de Apoio do CRCDF:** Chefe  
5 da Supervisão Financeira **Keila Mara Cardoso dos Santos Caldas**, Chefe da Subseção  
6 de Cobrança **Marília Campos de Azevedo Suhet**, Coordenadora Administrativa e  
7 Financeiro **Cristina da Costa Fonseca** e a Coordenadora de Contabilidade **Fabiana**  
8 **Maria Coêlho de Sousa**. **1 - ORDEM DO DIA: 1.1 COORDENAÇÃO DE**  
9 **CONTABILIDADE:** A Coordenadora de Contabilidade apresentou as demonstrações  
10 contábeis do mês de Março de 2024, esclarecendo dúvidas dos conselheiros. Relatou  
11 também a suplementação adicional ao orçamento proveniente de anulação parcial no  
12 valor de R\$ 19.100,00 (dezenove mil e cem reais), que integra na Informação da  
13 Contabilidade nº 003/2024. Foram disponibilizados os laudos de avaliação dos imóveis  
14 da Sede, do Edifício Venâncio e do Edifício Costa Azul (Ceilândia) para análise do  
15 Processo SEI nº 9079609110000272.000011/2024-86. Procedidos os exames, a Câmara  
16 exarou o seguinte Parecer: **PARECER DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO:** A  
17 Câmara de Controle Interno do Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal  
18 reuniu-se nesta data, para examinar o balancete de Março de 2024 e o Crédito Adicional  
19 Suplementar. Constatada a consistência das peças contábeis, a Câmara de Controle  
20 Interno decidiu pela aprovação do Balancete e do Crédito Adicional proveniente de  
21 anulação parcial ao Orçamento de 2024. **1.2 SUPERVISÃO FINANCEIRA E SUBSEÇÃO**  
22 **DE COBRANÇA:** A Chefe da Subseção de Cobrança e a Coordenadora de  
23 Contabilidade esclareceram dúvidas apresentadas pelos Conselheiros referente: a) Ao  
24 comportamento da arrecadação e das despesas do mês de março de 2024. b)  
25 Percentuais da inadimplência e ações da Subseção de Cobrança. c) Procedimentos de  
26 análise das despesas mensais. d) Fixação das metas do SGI do exercício de 2024  
27 relativas aos indicadores 11,12, 13, 15 e 27. A Câmara de Controle Interno relatou os  
28 processos da Subseção de Cobrança referente à solicitação de Transação dos créditos –  
29 DEFERIDA – Processo – SEI 9079609110000276.000023/2024-71 – **Zilda Porfirio Da**  
30 **Costa Cavalcante, DF-019964/O**, Processo – SEI 9079609110000276.000024/2024-15  
31 – **Raimundo Celso De Souza Bastos, DF-009175/O**, Processo – SEI  
32 9079609110000276.000025/2024-60 – **Rosimeire Da Silva Lopes, DF- 011721/O** e  
33 Processo – SEI 9079609110000276.000026/2024-12 – **Adilson Ramos Almeida, DF-**  
34 **010670/O**. A presente ata foi lavrada por mim, Coordenadora de Contabilidade, Fabiana  
35 Maria Coêlho de Sousa e depois de lida e aprovada, será assinada pelo Vice-Presidente  
36 e Conselheiros presentes. Brasília-DF, 09 de abril de 2024. Visto:

**DIONÍSIO JORGE DA SILVA**  
Vice Presidente do Controle Interno

**CARLA RIBEIRO ALVES MARQUES**  
Conselheira

**MARCELO ALVES DE ALMEIDA**  
Conselheiro

**RICARDO DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI**  
Conselheiro