



CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 242ª REUNIÃO DA CÂMARA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADA NO DIA 23 OUTUBRO DE 2023 Data: 23/10/2023. Horário de início: 9h. Reunião realizada no Dallonder Grand Hotel em Bento Gonçalves/RS. **Integrantes Presentes:** Vice-presidente Administrativo Carlos Rubens de Oliveira, Conselheira Gercimira Ramos Moreira Rezende, Conselheira Lucilene Florêncio Viana e Conselheiro Sérgio Faraco. **Outras Presenças:** Coordenadora Administrativa Eunice Rosa de Melo dos Santos, Coordenadora de Logística Paula Rocha e a Gerente do Departamento de Contabilidade Angela Fazon. O Vice-presidente Administrativo iniciou os trabalhos agradecendo a presença de todos e passou para os pontos da pauta. **1) PROCESSO** Processo SEI n.º 90796110000025.000006/2022-11. **Assunto:** Inventário de bens patrimoniais realizado em 2022 e baixa de bens patrimoniais. **Relatora:** Conselheira Gercimira Ramos Moreira Rezende. **Parecer:** Aprovar o relatório da comissão inventariante e autorizar a baixa de 51 bens patrimoniais relacionados no referido processo. Após análise e discussão o parecer foi aprovado por unanimidade. **2) Coordenadoria de Logística:** Foram apresentados os valores dos materiais entregues às UOs no mês de Setembro/2023 de R\$ 5.432,44 e o relatório de material estocado no almoxarifado do mês de setembro/23, contendo o saldo de R\$ 232.239,42 em materiais no estoque; o relatório estatístico do Patrimônio com saldo atual de R\$ 97.201.954,11 e as movimentações de bens ocorridas no mês; as ações realizadas para manutenções predial, com destaque para os trabalhos da obra de reforma, sendo concluídos no 2º, 3º, 6º, 8º, 11º, 12º e 13º andares; em andamento a obra no S3, portaria do S1, térreo, 2º - mezanino, 3º e 13º andares, cobertura, bicicletário com previsão para conclusão em dezembro/2024. Apresentado os processos de contratações em andamento na fase interna e entregues ao Delic; as ações realizadas pelo arquivo para empréstimo de documentos às diversas áreas e, por fim, a digitalização de documentos e o relatório com os 308 documentos protocolados em setembro. Destacado os trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Sustentabilidade e pela comissão de implantação do SEI, tais como: Consultas/dúvidas sobre procedimentos arquivísticos e utilização do SEI para usuários internos e externos; b) Acompanhamento e elaboração das atividades de eliminação de documentos; Monitoramento da ação civil pública que suspendeu a eliminação de documentos em todo território nacional (TRF1 X AGU). **3) Departamento de Licitações e Contratos:** Foram apreciados os processos de contratações realizados desde a última reunião da Câmara do mês de setembro/2023, à saber: i) Dispensa nº 36/2023 - Fornecimento e instalação de ar-condicionado no CPD; ii) Inexigibilidade de licitação nºs: 22/2023 - Assessoria jurídica trabalhista; 23/2023 - locação de espaço para realização de reuniões regimentais; 24/2023 - Solução de software de acessibilidade; 25/2023 - aquisição de inscrição na 7a. conferência nacional dos conselhos profissionais; 26/2023 - Locação de estande no XIII congresso internacional de contabilidade; 27/2023 - Aquisição de inscrição no 17o. pregão week; 27/2023 - Aquisição de inscrição no curso de ouvidoria como ferramenta de gestão; 29/2023 - Aquisição de inscrição no congresso IBGC de governança em rede; 30/2023 - Aquisição de inscrição na 11a. conferência nacional do secretariado. Foram apreciados os processos que estão na fase interna de contratação, à saber: solução de intermediação de pagamentos por meio de cartão de crédito; aquisição de monitor; solução de privacidade e GRC; backup seguro; manutenção de ar condicionado; aquisição de material de expediente; licenciamento windows server; compras centralizadas; aquisição de equipamentos de áudio de vídeo; aquisição de periféricos; aquisição de estação de trabalho; serviços de desenvolvimento e manutenção de software; terceirização de apoio técnico especializado TIC; renovação da garantia Blade-Servidores; consultoria ISO 27001-TIC; subscrição de licenças; consultoria em licitações; gestão de riscos e controles internos aplicados na Administração Pública; retenções de tributos na Administração Pública; 4º seminário nacional de terceirização de bens e serviços; 7º congresso de governança; locação de estande no XVII Congresso Anpcont; inscrição no curso de redação oficial; prestação de serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos; encadernação

de documentos; aquisição de uniformes profissionais; contratação de serviços de qualidade de vida no trabalho; renovação dos certificados digitais e-CPF; aquisição de licenças de plataforma zoom. Em ato contínuo, foram apresentados os contratos que estão em repactuação e/ou prorrogação do prazo: intermediação de pagamento por meio eletrônico; limpeza robotizada e desinfecção dos dutos do ar-condicionado; serviços postais; seguro predial; acesso a base de dados de CPF/CNPJs no Serpro; dedetização; manutenção software sophia. Todos aprovados por unanimidade. Por fim, foi analisado o mapa de execução do Plano de Contratações Anual, contendo a conclusão de 55% dos processos de contratações até o mês de setembro, 19% em tramitação e 20% estão previstos a serem contratados até o final do exercício. **4) Departamento de Contabilidade.** O Vice-presidente Administrativo Carlos Rubens comunicou que o Balancete do mês de setembro foi encaminhado à Câmara do Controle Interno no dia 20/10/2023. Em seguida, apresentou o relatório gerencial da contabilidade informando que: 1) Evolução Patrimonial: O superávit financeiro apurado em setembro de 2023 é de 14,02 milhões superior ao apurado no mesmo período de 2022 com variação positiva de 10,73%. 2) Orçamento: Até o mês setembro foram aprovados 19 milhões em créditos suplementares, por meio do superávit financeiro, para atender as demandas das unidades organizacionais do CFC. 3) Modificações Orçamentárias: As alterações do orçamento deram-se por meio da aprovação de Portarias e Resoluções do CFC, totalizando 19 milhões. 4) Execução Orçamentária: A arrecadação total da receita acumulada até setembro de 2023 foi de 93,40%, da estimada para o exercício. O recebimento da receita de capital atingiu 50,45% do previsto, sendo o acompanhamento e controle desses ingressos de responsabilidade da Coordenadoria Operacional do CFC. A execução total da despesa total foi de 57,46 milhões, representando 56,64% da fixada para o exercício de 2023. 5) Receitas realizadas: A arrecadação da cota parte em setembro de 2023, foi 6,41% superior à registrada em 2022 e 5,02% superior ao exercício de 2021. 6) Despesas executadas: A despesa corrente executada em 2023 foi superior 22,02% com relação à 2022 e a despesa de capital é 7,63% superior no mesmo período. 7) Comparativo do Resultado Orçamentário: O resultado orçamentário de 2023 é de 3,32 milhões inferior ao apurado em 2023. 8) Análise dos dados: A arrecadação da Cota Parte até o mês de setembro atingiu 87,46% da prevista para o exercício. A receita financeira realizada foi 14,36 milhões, representando 139,40% da estimada para 2023. A execução da despesa total cresceu 21,02% em comparação ao exercício de 2022. O CFC apresenta um saldo de 153 milhões em disponibilidades financeiras, superior ao exercício de 2022 em 5,56. **5) Departamento Financeiro. 5.1. Posição Financeira:** O Vice-presidente Administrativo Carlos Rubens apresentou a posição financeira relativa ao dia 11/10/2023 com os valores do CFC e do Fides em conta corrente e conta de investimento. Em ato contínuo, foi analisado o mapa da aplicação em fundos de investimentos em que as taxas de rentabilidade do mês de setembro/2023 para os fundos foram de: Mega/CEF (1,02%), Sigma/CEF (0,95%), Topázio/CEF (0,97%) e Diferenciado (0,83%). **5.2. Cota-parte:** O Vice-presidente Administrativo Carlos Rubens apresentou para análise o relatório estatístico da arrecadação da cota-parte, pelo regime de caixa, até o mês de setembro de 2023, comparativamente com o mesmo período de 2022. O montante arrecadado até o mês de setembro de 2023 teve variação positiva de 6,41% em relação a 2022, representando 87,46% do montante estimado para arrecadação em 2023. **6) Departamento de Gestão de Pessoas:** Foram apresentadas as ações realizadas pela área no mês de setembro, compreendendo: i) Contratação de três estagiários e um cargo comissionado e desligamento de dois estagiários; ii) Segurança e Medicina no Trabalho: realizado um exame admissional, 62 periódicos e 6 homologações de atestados; iii) Treinamentos: do total 37 treinamentos previstos no Plano Anual de Treinamento foram realizados 36 foram e um está em fase de contratação. iii) Foram realizadas campanhas de comunicação interna sobre temas diversos e especialmente sobre o dia do contador, processo de avaliação de desempenho, dia da criança. Por fim, foi analisado o Mapa de Gerenciamento de Riscos inerentes à gestão de pessoas e o relatório dos aniversariantes do mês de novembro/2023. **7) Departamento de Pessoal:** Foram apresentadas as demandas da área em setembro/2023 conforme segue: i) Resumo da folha de pagamento: O total gasto com a folha mensal e férias, juntamente com os recolhimentos de encargos sociais; II) Resumo de horas extras realizadas. III) Analisado o perfil dos colaboradores, os benefícios concedidos. iv) o relatório com a programação de férias para o mês de novembro/2023 e o processo demissional de dois empregados em cargos comissionados de livre nomeação/exoneração. **8) Departamento de Diárias e Passagens:** O Vice-presidente Administrativo Carlos Rubens apresentou o relatório estatístico com as diárias autorizadas e passagens aéreas emitidas no mês. Informou que até setembro foram emitidas 2.489 requisições de

diárias e emitidos 2.549 e-tickets, sendo que o valor médio das passagens aéreas está em torno de R\$ 2.670,12. **9) Setor de Ouvidoria. 8.1. Comissão do Portal da Transparência e Acesso à informação:** Foram apresentados os trabalhos desenvolvidos pela Comissão Permanente de Transparência no mês de setembro, à saber: Publicação nas redes sociais de post sobre o Portal da Transparência e Prestação de Contas, destacando que informações são de direito do cidadão e que o CFC disponibiliza à sociedade em geral e, especialmente, aos profissionais da contabilidade, informações sobre a entidade por meio do Portal da Transparência; publicação nas redes sociais de post sobre o e-SIC, destacando a finalidade da ferramenta e os benefícios de sua utilização para o controle social; Participação da Gerente da Ouvidoria do CFC no curso “A Ouvidoria como Ferramenta de Gestão - Integridade, Transparência e Participação”; Publicação de post nas redes sociais do CFC sobre a diferença entre Ouvidoria e e-SIC; treinamento aos funcionários do CRCPA sobre a Comissão de Integridade, Gestão da Governança e Compliance, Comitê de Gestão de Riscos, Comissão Permanente de Transparência (CPT), Carta de Serviços ao Usuário e Comissão de Conduta para apuração. **9.2 Portal da Transparência:** Foram apresentados os relatórios estatísticos de acesso ao Portal da Transparência do CFC, contendo 14.476 acessos em 2023. Os módulos mais acessados no corrente exercício foram Quadro de Pessoal com 27% e Atos Normativos com 20%. Com relação a pesquisa de satisfação, 55% dos respondentes pontuaram satisfação em relação ao Portal da Transparência e 44% registraram não estarem satisfeitos com essa ferramenta. Foi realizada a análise crítica acerca das informações que estão e/ou devem ser publicadas e disponibilizadas aos cidadãos, por meio do Portal da Transparência e Prestação de Contas do CFC, em cumprimento a Lei n.º 12.527/2011, Resolução CFC n.º 1.439/2013, Acórdão TCU n.º 96/2016 e IN TCU n.º 84/2020. **9.3. Sistema eletrônico do serviço de informações ao cidadão (e-SIC):** Foram apresentadas informações sobre a demanda do e-Sic em 2023, sendo protocolados 29 pedidos de acesso à informação e nenhum em grau de recurso. Com relação a pesquisa de satisfação, 72% dos usuários entendem que as respostas do CFC são de fácil compreensão; 56% disseram que as respostas atendem às expectativas e 76% afirmaram que o CFC foi prestativo e cordial na resposta. **9.4. Carta de Serviços ao Usuários:** Foram apresentadas informações sobre o acesso a página da Carta que contou com 21.309 visualizações até o mês de setembro/2023, média de 78 visualizações diárias, aproximadamente. **10. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 17 horas e trinta minutos. A presente ata foi lavrada por mim, Eunice Rosa de Melo dos Santos, e, depois de lida e aprovada, será assinada por todos.

Carlos Rubens de Oliveira

Vice-presidente Administrativo e Coordenador da Câmara de Assuntos Administrativos

Sergio Faraco

Coordenador Adjunto da Câmara de Assuntos Administrativos

Gercimira Ramos Moreira Rezende

Conselheira

Lucilene Florêncio Viana

Conselheira

Angela Maria Fazon Pereira

Gerente do Departamento de Contabilidade

Eunice Rosa de Melo dos Santos

Coordenadora Administrativa (secretária)

Paula Maria Rocha e Silva
Coordenadora de Logística



Documento assinado eletronicamente por **Eunice Rosa, Coordenadora**, em 06/11/2023, às 14:10, 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 **Sergio Faraco, Conselheiro**, em 06/11/2023, às 14:20, 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 **Gercimira Ramos Moreira Rezende, Conselheira**, em 06/11/2023, às 14:30, 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 **Lucilene Florêncio Viana, Conselheira**, em 06/11/2023, às 15:14, 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 **Carlos Rubens de Oliveira, Vice-Presidente**, em 06/11/2023, às 15:16, 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 **Angela Maria Fazon, Gerente**, em 06/11/2023, às 15:43, 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 **Paula Rocha, Coordenadora**, em 06/11/2023, às 15:49, 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 **0152575** e o código CRC **02BB5AED**.