

ATA DA 275ª (DUCENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAPÁ, REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2023

1 No dia trinta de maio do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas e cinco
2 minutos, de forma online através de aplicativo, nesta cidade de Macapá/AP, realizou-se
3 a 275ª (ducentésima septuagésima quinta) Reunião Ordinária da Câmara de
4 Fiscalização e Ética e Disciplina do CRCAP, sob a Presidência do Vice-Presidente
5 da Câmara de Fiscalização Contador **DIOGO BENICIO RODRIGUES**, com a
6 presença da Conselheira **GILMARA SANTIAGO PINTO**, e da presença do
7 Coordenador/Contador Fiscal **PHILIBERT YUB DOS REIS THALES**. O Vice-
8 Presidente da Câmara de Fiscalização iniciou a reunião saudando a todos os
9 presentes, em seguida o contador fiscal Philibert Yub apresentou o que foi realizado
10 de demandas e iniciou dizendo, foi enviado ofício nº 03/2023 Setor fiscalização em
11 resposta ao ofício 350101.0076.2965.0316/2023 DR-CCIBER – DGPC que solicita
12 se o investigado é contador neste regional. Que conforme análise em nosso banco
13 de dados foi detectado que o mesmo não possui o seu registro de contabilidade
14 (CRCAP) neste regional. Também foi citado um endereço pelo investigado que seria
15 seu e que o local é um escritório de contabilidade. Nesta situação o Fiscal Philibert
16 Yub no dia 10/05/2023 foi fazer inspeção no local e verificou que o endereço
17 realmente se encontrava, porém, não foi possível identificar que ali era escritório de
18 contabilidade, pois não apresentava nenhuma fachada ou aviso. No dia 23/05/2023
19 a 24/05/2023 foi realizado o Seminário de Vice-Presidentes e Chefes de Fiscalização
20 conforme Ofício nº 544/2023/ DIREX/CFC. No qual o Vice presidente de fiscalização
21 o senhor Diogo Benicio Rodrigues, o coordenador e fiscal Philibert Yub dos Reis
22 Thales e o contador Marco Antônio Bastos Nunes participaram do evento realizado
23 em Brasília Distrito Federal. Assuntos tratados como a Mudanças advindas com a
24 NBC ITG 1001 e 1002; Uso de inteligência artificial na fiscalização; Plataforma
25 ARCH; Consulta pública de dados de Pessoa jurídica; Prerrogativas profissionais;
26 Compartilhamentos de boas Práticas implantadas pelo CRCs. Solicitação da
27 prorrogação do edital nº 1/2021 do Conselho Regional de Contabilidade do Amapá,
28 pois o prazo de validade está se expirando. Foi enviado nove (9) notificações para
29 empresas com CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA (CNAE) sem
30 registro neste regional através de Aviso de recebimento (A.R) pelos correios no dia
31 18/05/2023: NOTIFICAÇÃO Nº 2023/000032 - EXITUS SERVICOS LTDA;
32 NOTIFICAÇÃO Nº 2023/000034 - C R L ALVES; NOTIFICAÇÃO Nº 2023/000029 - I.
33 L. ASSESSORIA S/C LTDA; NOTIFICAÇÃO Nº 2023/000022 - I.V.NEGRAO;
34 NOTIFICAÇÃO Nº 2023/000033 - J.R & GAIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA;
35 NOTIFICAÇÃO Nº 2023/000030 - M CORREA DA SILVA; NOTIFICAÇÃO Nº
36 2023/000028 - M DE J RODRIGUES BITTENCOURT; NOTIFICAÇÃO Nº
37 2023/000035 - OTC - CONTABILIDADE & CONSULTORIA LTDA; NOTIFICAÇÃO
38 Nº 2023/000043 - PEDRO M SILVA EIRELI LTDA. Foi enviado por e-mail no dia
39 26/05/2023 dezessete (17) notificações para empresas com CADASTRO NACIONAL
40 DA PESSOA JURÍDICA (CNAE) sem registro neste regional: NOTIFICAÇÃO Nº
41 2023/000032 - EXITUS SERVICOS LTDA; NOTIFICAÇÃO Nº 2023/000034 - C R L
42 ALVES; NOTIFICAÇÃO Nº 2023/000029 - I. L. ASSESSORIA S/C LTDA;
43 NOTIFICAÇÃO Nº 2023/000022 - I.V.NEGRAO; NOTIFICAÇÃO Nº 2023/000033 -

44 J.R & GAIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA; NOTIFICAÇÃO Nº 2023/000030 -
45 M CORREA DA SILVA; NOTIFICAÇÃO Nº 2023/000028 - M DE J RODRIGUES
46 BITTENCOURT; NOTIFICAÇÃO Nº 2023/000035 - OTC - CONTABILIDADE &
47 CONSULTORIA LTDA; NOTIFICAÇÃO Nº 2023/000043 - PEDRO M SILVA EIRELI
48 LTDA; NOTIFICAÇÃO Nº 2023/000026 - RM ASSESSORIA & CONSULTORIA
49 LTDA; NOTIFICAÇÃO Nº 2023/000020 - RODRIGUES E OLIVEIRA LTDA;
50 NOTIFICAÇÃO Nº 2023/000019 - ARRELIAS & SILVA S/C; NOTIFICAÇÃO Nº
51 2023/000018 - C I A CONTABIL LTDA; NOTIFICAÇÃO Nº 2023/000016 - FORTUNE
52 CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA; NOTIFICAÇÃO Nº
53 2023/000015 - J. C. CONTABIL LTDA; NOTIFICAÇÃO Nº 2023/000013 - E. DE J.
54 DANTAS TRINDADE; NOTIFICAÇÃO Nº 2023/000014 - ETICA INSTITUTO
55 EMPRESARIAL SOCIAL LTDA; Foi feita análise da relação de registros baixados
56 conforme Resolução CFC n.º 1.554/2018 que foi encaminhado via e-mail pelo setor
57 de registro ao setor de fiscalização no dia quatro de maio de dois mil e vinte e três, a
58 análise consiste em averiguar em redes sociais (facebook; instagram; linkedin),
59 verificar no google, e feita análise no portal do diário do Estado e União. No qual não
60 foi encontrado inconsistência ou se o profissional está exercendo a profissão
61 contábil. Foi enviado e-mail ao setor de registro, com cópia ao vice-presidente de
62 fiscalização. Segue os profissionais analisados: JOSÉ AMIRALDO DE OLIVEIRA
63 COSTA; TATIANA RUBIA MELO MIRANDA; DIEGO DA SILVA CAMPOS; KELLY
64 LEITE DE OLIVEIRA LAMARÃO; FRANCIELE CRISTINA MELO DOS SANTOS;
65 OLENO DE JESUS PEREIRA DA SILVA, CLAUDEVAN DOS SANTOS LIRA;
66 DIEMESON DELGADO DE LIMA DOS REIS; NAYRLA MACIEL GUEDES; EILTON
67 MOREIRA DE MELO. ENTIDADES REGULARIZADAS E POSSUEM REGISTRO
68 NO CRCAP CONFORME ANÁLISE: ETICA INSTITUTO EMPRESARIAL SOCIAL
69 LTDA.; ENTIDADES POSSUEM REGISTRO COM BARRA K NO SISTEMA SPW E
70 NÃO REGULARIZADA NO CRCAP: PAULO ROBERTO PENA DO AMARAL - PJ-
71 099927/K; ENTIDADES COM CNAE BAIXADO OU INAPTA NA RECEITA: nesta
72 análise não foi encontrada esta situação. ENTIDADES SEM REGISTRO NO
73 CRCAP, ABERTO AGENDAMENTOS E NOTIFICAÇÃO PARA: P. R.
74 NASCIMENTO; FRANCISCO MONTEIRO CANTIDIO; CLEIDIJANE M
75 CAVALCANTE; R S CONTABILIDADE & ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA. Então
76 se delonga. O Vice-Presidente declarou encerrada a reunião, às nove horas e trinta
77 e um minutos, da qual eu, **PHILIBERT YUB DOS REIS THALES**,
78 _____, secretariei e lavrei a presente Ata, que após lida e
79 aprovada, será assinada por mim e pelos demais presentes à reunião.

Contador **Diogo Benicio Rodrigues**
Vice-Presidente da Câmara de Fiscalização e Ética e Disciplina
CRC AP – 001821/O



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAPÁ
Av. Duque de Caxias, nº 361 - Bairro Centro
CEP. 68.900-071 - Fone: (096) 223-2697/223-9503 - (Fax) 223-9504
Macapá - Amapá
www.crcap.org.br / crcap@crcap.org.br

Contadora **Gilmara Santiago Pinto**
Membro da Câmara de Fiscalização
CRC AP – 002049/O

Contador Fiscal **Philibert Yub dos Reis Thales**
CRC AP – 002720/O