

ATA DA DUCENTÉSIMA NONAGÉSIMA QUINTA (295) REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAPÁ, REALIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 2023.

1 Aos vinte e quatro dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três, às quinze horas por
2 transmissão remota, realizou-se a Ducentésima nonagésima quinta Reunião Ordinária
3 da Câmara de Controle Interno do Conselho Regional de Contabilidade do Amapá, sob
4 a presidência da Conselheira Contadora LUZIENE DA CRUZ RODRIGUES, estava
5 presente a Conselheira Contadora PATRICIA SILVA DA SILVA. Sendo que justificaram
6 as ausências Conselheiros (as) Contadores (as) Moisés da Silva Campos, Alberto
7 Tavares e Angela Valadares. I – ORDEM DO DIA: Foi analisado o seguinte, **Processo**
8 **nº 10.023/2023** Balancete do mês Outubro/2023 que apresentou uma receita corrente
9 no valor de **R\$ 246.091,99** (Duzentos e quarenta e seis mil, noventa e um reais e noventa
10 e nove centos) e despesas correntes no valor de **R\$ 78.799,91** (setenta e oito mil,
11 setecentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos) e despesa de Capital no
12 valor de **R\$ 1.000,00** (hum mil, reais), obtendo um superávit no valor de **R\$ 166.292,08**
13 (cento e sessenta e seis mil, duzentos e noventa e dois reais e oito centavos). Foram
14 enviadas via e-mail e WhatsApp as peças contábeis do Balancete do mês de
15 **outubro/2023** para análise e correção, já o movimento financeiro ficará à disposição
16 para análise de todos os (as) conselheiros (as) presentes na reunião. O Contador Marco
17 Antônio Bastos Nunes relatou que o lançamento nº 207 de 18/03/2022, o valor **de R\$**
18 **187,33** (cento e oitenta e sete reais e trinta e três centavos) - Marilene Cardoso do
19 Nascimento, deveria ser baixado via recebimento de declaração da referida profissional,
20 uma vez que os boletos são registrados e que quando da devolução aparece o registro
21 e nome da profissional, conforme a Vice-Presidente do Controle Interno Luziene
22 Rodrigues autorizou os referidos processos pois já tinha conversado com os membros
23 da Câmara a respeito e também o valor de **R\$ 99,42** (noventa e nove reais e quarenta
24 e dois centavos) Angela Andreza Furtado de Oliveira parcela paga em duplicidade. Conta
25 2.1.3.9.03.01.260. Processo 11112.61.2010.4.01.601.3100 – Adriana Maria Coelho
26 Silva relativo a depósito judicial recebido no dia 01/06/2022 lançamentos nº 443 e 448.
27 O Contador Marco Nunes informou que a conta de fundo fixo está com um valor pendente
28 de **R\$ 0,01** (hum centavos) e que conforme a Sr.^a Gisleangela Silva a mesma teve que
29 efetuar compras de águas para os palestrantes e a mesma complementou a mais **R\$**
30 **0,23** (vinte e três centavos), sendo que o fundo fixo apresentará o valor com saldo de **R\$**
31 **0,24** (vinte e quatro centavos), entramos em contato com a coordenadora do Controle
32 Interno do CFC Sr.^a Jaqueline Elmiro, onde a mesma nos informou que poderíamos
33 transferir para conta de receitas diversas, para que o fundo fixo não ficasse com saldo
34 para o exercício seguinte. Foi apresentado pela Empresa EDGE de medicina e
35 segurança do trabalho os relatórios LTCAT, PCMSO e PGR 2023 neste último cita
36 algumas ações preventivas para implementação do PGR (Programa Geral de riscos): -
37 Participar do treinamento da nr. 01 ao qual determina que todas as empresas sigam as
38 recomendações das outras ao lidar com saúde e segurança do trabalho. - As cadeiras
39 no local de trabalho se encontram em desacordo com o padrão exigido pela nr 17. ação
40 sugerida: a empresa deve providenciar treinamentos direcionados, sobre os riscos de
41 uma postura inadequada no local de trabalho e durante sua execução (análise
42 ergonômica do trabalho) além de prescrever cadeiras e demais mobiliários conforme

43 descritos na nr. 17. data dos dados e informações coletadas na visita técnica em 03 de
44 novembro de 2023; nr 23 - providenciar para todos os trabalhadores informações sobre:
45 utilização dos equipamentos de combate ao incêndio; procedimentos para evacuação
46 dos locais de trabalho com segurança;
47 dispositivos de alarme, de sinalizações de segurança e emergência ao qual devem ser
48 existentes no local; Informar a partir do treinamento da nr 07 sobre a obrigatoriedade e
49 implementação do pcmso, por parte de todos os empregadores e instituições que
50 admitam trabalhadores como empregados (clt); promover a integração do PGR e do
51 PCMSO de modo a se completarem, visto que os desvios da saúde encontrados nos
52 exames periódicos poderão fornecer indicações das prováveis tarefas e/ou operações
53 causadores de acidentes ou doenças ocupacionais; Promover o treinamento de nr 06 –
54 EPIS (equipamentos de proteção individuais); efetuar o treinamento sobre a nr 09 –
55 riscos ambientais; risco averiguado no local: o botijão de gás glp se encontra área interna
56 da copa • ação preventiva sugerida: de acordo com a nr 20 (norma regulamentadora)
57 estabelece que os recipientes de GLP, cheios ou vazios, não podem ser colocados perto
58 de portas, escadas ou locais normalmente destinados ao livre trânsito de pedestres.
59 Levando em consideração o que foi supracitado, a empresa deve instalar botijão de GLP
60 na área externa ao prédio. Foi averiguado a ausência de extintores de incêndio portáteis
61 e iluminação/sinalização de emergência nas áreas de circulação do prédio, ocorrendo a
62 discordância com a nr 23. • ação sugerida: a empresa deverá providenciar e instalar
63 extintores de incêndio, conforme projeto ou que atendam a um raio de 10m além de
64 efetuar a instalação de iluminação e sinalização de emergência nas áreas de circulação
65 da edificação. A mangueira de incêndio, mediante a data e hora que foi feita a visita
66 técnica no local, se encontrava enrolada de modo incorreto e seu sistema de fechamento
67 da caixa de hidrante apresentava inadequação. • ação sugerida: de acordo com a
68 normas ABNT nbr 12779 e nbr 11861, toda mangueira de incêndio deve ser inspecionada
69 a cada 6 meses e ser submetida a ensaio hidrostático / manutenção a cada 12 meses.
70 Esses serviços requerem condições e equipamentos adequados e deverão ser
71 realizados por empresa capacitada. A empresa contratante deverá providenciar além da
72 manutenção e testes do equipamento, o treinamento para uso do sistema de proteção
73 contra incêndios por hidrantes por parte dos funcionários. Foi analisado que na empresa
74 ocorre o acúmulo de materiais como papel e papelão que podem servir de material
75 combustível em caso de incêndio. Ocorre também que os extintores de incêndio vencidos
76 são guardados no mesmo depósito. • ação sugerida: a administração da empresa deve
77 organizar o depósito reduzindo o acúmulo de caixas e papéis no ambiente além de
78 providenciar a recarga e instalação dos extintores no local. Nada mais havendo a tratar,
79 às quinze horas e cinquenta e cinco minutos, do dia vinte e quatro de novembro de 2023,
80 a Vice-Presidente da Câmara de Controle Interno declarou encerrada a reunião e eu,
81 Marco Antônio Bastos Nunes, secretariei a presente reunião e lavrei esta ATA, que após
82 lida e aprovada será assinada por mim, pela Vice-Presidente e pelos (as) Conselheiros
83 (as) presentes.

84
85
86
87
88
89

Contadora Luziene da Cruz Rodrigues
Vice-Presidente da Câmara Controle Interno

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

Contadora Patrícia Silva da Silva
Membro Câmara de Controle Interno

Marco Antonio Bastos Nunes
Secretário