



## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MATO GROSSO

### ATA DE REUNIÃO

#### **ATA DA 12ª REUNIÃO DA CÂMARA DE ADMINISTRAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO GROSSO, DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2024.**

Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro, às 13 horas e 40 minutos (horário de Cuiabá), na plataforma Zoom, foi realizada a 12ª Reunião da Câmara de Administração do CRCMT, aberta pela Diretora Executiva Edinalva Mendes do Nascimento Carvalho. Estiveram presentes: Valmir Cecílio Araújo Siqueira, Vice-presidente de Administração; José Carlos Dorte e Thiago de Lucas Pereira Pinto, Conselheiros, Rauge da Silva Lima, assessor da presidência e Cristiane Aparecida de Magalhães, estagiária da administração. Foi apresentado que o quadro funcional do CRCMT é composto por 27 profissionais, 10 estagiários e 1 Jovem Aprendiz, estando em fase final o processo para a contratação de 1 Menor Aprendiz. Foram divulgadas as férias dos seguintes colaboradores para o mês de janeiro de 2025: Eliana Alonso Ribeiro de Paula, de 06/01/2025 a 04/02/2025; Vanus Joel Wojcik, de 06/01/2025 a 04/02/2025, que será substituído pelo Assessor Rauge Lima na coordenação do Setor de Tecnologia da Informação; Taisa Esteves Matsubara Sanches, de 06/01/2025 a 25/01/2025; Rosykelli Assis Prates, de 06/01/2025 a 25/01/2025, que será substituída na gerência de Patrimônio e Almoxarifado pelo auditor fiscal Fabrício de Oliveira Pagnoncelli; Divanete Rodrigues dos Santos, de 06/01/2025 a 20/01/2025; Edgar Otávio Lima de Paula Liberato, de 27/01/2025 a 07/02/2025, que será substituído na coordenação de Registro pelo funcionário Ismael Itamar de Moraes; e Simone da Silva Machado de Oliveira, de 06/01/2025 a 10/01/2025, que será substituída na coordenação de Fiscalização pelo auditor fiscal William Santos Moraes. Foi registrado o tempo de serviço de Mônica Gleize Vila Zanuncio Werneck, que completou 2 anos de serviço no CRCMT em 05/12/2024. Nos aniversários de janeiro de 2025, destacam-se a auditora fiscal Eliana Alonso Ribeiro de Paula, no dia 10/01/2025; a técnica em contabilidade Josiane Sebastiana de Assis, no dia 19/01/2025; e a Jovem Aprendiz Jamilly Saraiva Dias, no dia 29/01/2025. Quanto ao calendário geral de atividades do CRCMT, contendo eventos, feriados e pontos facultativos, que foi autuado sob o processo SEI Nº 9079619110000727.000176/2024-61, a diretora executiva, Edivalva Mendes, informou que será ajustado no mês de janeiro para alinhamento conforme o calendário do Governo do Estado de Mato Grosso.

**II - INFORMATIVO DO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES:** Foram apresentados os processos de contratação realizados recentemente, incluindo: Contratação de empresa/profissional de engenharia para reforma e ampliação do prédio (Processo 012/2024, certame realizado em 16/12/2024); renovação do contrato de fornecimento de plataforma de sistema de envio de mensagens de texto (SMS) (Processo 041/2024, finalizado); renovação do contrato do lava-jato (Processo 042/2024, finalizado); contratação de software de processos jurídicos (Processo 043/2024, certame em 17/12/2024); servidor dedicado (Processo 044/2024, pendente de DFD e portaria de equipe de planejamento); e manutenção predial (Processo 045/2024, pendente de DFD e portaria de equipe de planejamento).

**III - INFORMATIVO DO SETOR DE REGISTROS:** Foi mencionado que o total de registros ativos é de 9.775. Foram realizadas 113 atualizações e 70 conferências. Houve a devolução de 73 correspondências, sendo 51 de Fiscalização e 22 de Arrecadação. Quanto aos aprovados no Exame de Suficiência de 2024/01, foi informado que, dos 381 aprovados, apenas 154 se registraram no CRCMT.

**IV - INFORMATIVO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO:** Destacou-se que a arrecadação no mês de novembro de 2024 somou R\$ 233.875,43, representando diminuição de -30,88%, em relação ao mesmo mês do ano

anterior e uma diminuição de -44,10% comparado a 2022. No que se refere aos boletos de negociação, foram emitidos 1.136 boletos, dos quais 50,33% foram pagos, totalizando R\$ 174.070,26. A inadimplência de profissionais em novembro foi de 2.885, já das organizações contábeis foi de 174. Ainda, o número de profissionais e organizações contábeis ativas apresentou crescimento, com 9.773 profissionais e 2.011 organizações ativas até novembro ambos registrando aumentos de 2,27% e 5,90%, respectivamente, em relação ao mesmo período de 2023.

**V- INFORMATIVO DO SETOR DE CONTABILIDADE:** foram apresentados os dados referentes ao Relatório Gerencial do Setor de Contabilidade (SECONT), com base no balancete do mês de novembro de 2024. O relatório destacou a **análise patrimonial, orçamentária e financeira**, apontando uma variação positiva de 6,42% no superávit financeiro em relação a 2023. Em termos patrimoniais, o Ativo Circulante totalizou R\$ 6.899.361,00, representando uma queda de 0,93% em comparação ao ano anterior, enquanto o Passivo Circulante apresentou um crescimento de 30%, atingindo R\$ 1.858.249,00. O Ativo Não Circulante alcançou R\$ 8.428.410,00, com variação positiva de 3,75%, e o Patrimônio Líquido registrou uma leve redução de 1,38%, totalizando R\$ 13.469.522,00. No que se refere ao **orçamento inicial e modificações no exercício**, foram realizados até novembro oito créditos adicionais suplementares e um especial, totalizando R\$ 602.095,00, por meio de anulações parciais de dotações orçamentárias. O orçamento inicial de R\$ 7.970.000,00 teve acréscimos até o mês de novembro no valor de R\$ 1.660.900,00, chegando a um orçamento final de R\$ 9.630.900,00. Na **execução orçamentária**, a receita total arrecadada até novembro de 2024 foi de R\$ 7.427.448,00, representando 93,19% do valor previsto. A despesa executada no mesmo período foi de R\$ 6.743.236,00, correspondendo a 70,02% do total fixado no orçamento. O resultado orçamentário foi positivo em R\$ 684.211,00, representando um aumento de 9,74% em relação ao mesmo período de 2023. Sobre as **receitas realizadas no mês de novembro**, a arrecadação das anuidades apresentou um crescimento de 0,25% em comparação a 2023 e 14,55% em relação ao exercício de 2022. Entretanto, a receita total arrecadada em 2024 foi 0,32% inferior à registrada em 2023. Já no que se refere às **despesas executadas até novembro**, houve uma redução de 1,24% em comparação a 2023, totalizando R\$ 6.743.236,00. As despesas correntes somaram R\$ 6.273.717,00, enquanto as despesas de capital atingiram R\$ 469.520,00, destacando-se os investimentos na ampliação do sistema fotovoltaico e aquisições de licenças e aparelhos de ar condicionado. O relatório também apresentou um **comparativo do resultado orçamentário** entre os anos de 2022, 2023 e 2024. Em 2024, o resultado orçamentário positivo de R\$ 684.211,00 superou o valor registrado em 2023 (R\$ 623.482,00) e foi inferior ao resultado de 2022 (R\$ 800.397,00). Por fim, foi apresentada a **posição financeira do CRCMT** em novembro de 2024, destacando um saldo inicial disponível de R\$ 5.013.821,14 em 01/01/2024. A receita arrecadada até novembro somou R\$ 7.427.447,78, enquanto as despesas executadas totalizaram R\$ 6.743.236,31. Com a movimentação extraorçamentária positiva de R\$ 90.068,65, o saldo financeiro disponível ao final do mês foi de R\$ 5.788.101,26. Foi ressaltado que, até novembro de 2024, a arrecadação da receita corrente atingiu 93,19% da receita prevista, sendo 0,32% inferior à de 2023, mesmo com o reajuste na anuidade. Quanto às despesas, houve uma redução de 1,24% em comparação ao ano anterior. O CRCMT apresenta, portanto, um saldo em disponibilidades financeiras que possibilita a manutenção de suas atividades operacionais por alguns meses.

**VI - INFORMATIVO DO SETOR JURÍDICO:** relatório jurídico de 2024 apresenta o número de solicitações acumuladas de diferentes áreas e setores. A Presidência recebeu 74 solicitações, enquanto a Diretoria recebeu 23. O setor de Arrecadação registrou um volume significativo, com 2552 solicitações, seguido pelo Registro com 9 solicitações, e Fiscalização com 20. As áreas de Desenvolvimento e Contabilidade receberam 4 e 3 solicitações, respectivamente. O setor Financeiro não apresentou solicitações acumuladas até o momento, enquanto Compras registrou 147 solicitações. Quanto aos tipos de processos, houve 1 solicitação relacionada à área de TI, 26 solicitações para verificação de e-mails, e um volume expressivo de 3306 petições. Além disso, foram registrados 22 reuniões e 135 outros.

**VII - ASSUNTOS GERAIS: Foi apresentado o seguinte processo. Processo 9079619110001064.000014/2024-37 - Ressarcimento, que foi aprovado pela câmara por unanimidade. Também foi apresentada a análise de riscos 1. Análise de Riscos; Planilha de Demandas do Conselho Diretor e Câmaras; Indicadores.** Iniciando, a Diretora Executiva do CRCMT, Edinalva, apresentou o **Relatório de Riscos** referente às áreas da Diretoria. A apresentação destacou a reavaliação periódica de riscos, com ênfase na necessidade de monitoramento mensal. Foram apresentados **10 riscos identificados**, dos quais **1 foi reclassificado de alto para médio, 3 permanecem como médios e 6 como baixos**. Dentre os riscos discutidos: **R1 - Perda de Capital Humano:** Inicialmente médio, foi reavaliado

para **baixo** devido ao revezamento de funcionários e ações em andamento, como a criação de uma comissão para reestruturação do PCCS. **R2 - Ineficiência na Execução de Processos e Procedimentos:** Risco **médio** mantido, sendo planejada a contratação de uma empresa para a padronização dos fluxos de trabalho. **R3 - Contingenciamento do Orçamento:** Risco **baixo** monitorado através do acompanhamento das receitas e despesas, com destaque para a ação do mutirão de conciliação. **R4 - Utilização Indevida dos Bens Patrimoniais:** Risco **baixo**, com medidas implementadas, como o levantamento e realocação dos bens. **R5 - Convênios e Parcerias Mal Elaborados:** Permanência do risco em **baixo**, com controles existentes sendo mantidos. **R6 - Não Segregação de Função:** Problema em estudo para contratação de call center ou soluções envolvendo terceirizações. **R7 - Ausência de Nomeação de Gestores e Fiscais de Contratos:** Risco **baixo**, tratado com nomeações e monitoramento contínuo. **R8 - Compartilhamento Indevido de Informações:** Risco **baixo**, com implementação de políticas de privacidade alinhadas à LGPD e planejada capacitação em 2024. **R9 - Falta de Substituto em Período de Férias :** Risco **médio**, reavaliado após implementação de um controle com a planilha de férias. **R10 - Evolução da Despesa com Pessoal:** Risco **médio** mantido, com planos de reestruturação do PCCS e incentivo ao PDV em andamento. Além disso, foi apresentado um breve relato pelo assessor Rauge Lima dos **Indicadores de Gestão**, com destaque para o acompanhamento mensal e o fechamento final previsto para **janeiro de 2024**. A Diretoria reforçou a importância das ações em andamento para o aprimoramento contínuo dos processos e cumprimento das recomendações do Controle Interno. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 14h41, e eu, Rauge da Silva Lima, lavrei a presente ata, que segue assinada pelos membros presentes.

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Valmir Cecílio Araújo Siqueira</b><br/>Vice-Presidente de Administração<br/>Assinado eletronicamente via SEI na data consignada</p> | <p><b>José Carlos Dorte</b><br/>Conselheiro<br/>Assinado eletronicamente via SEI na data consignada</p>                                |
| <p><b>Thiago de Lucas Pereira Pinto</b><br/>Conselheiro<br/>Assinado eletronicamente via SEI na data consignada</p>                       | <p><b>Edinalva Mendes do Nascimento Carvalho</b><br/>Diretora Executiva<br/>Assinado eletronicamente via SEI na data consignada</p>    |
| <p><b>Rauge da Silva Lima</b><br/>Assessor da Presidência<br/>Assinado eletronicamente via SEI na data consignada</p>                     | <p><b>Cristiane Aparecida de Magalhães</b><br/>Estagiária de Administração<br/>Assinado eletronicamente via SEI na data consignada</p> |



Documento assinado eletronicamente por **Rauge da Silva Lima, Assessor da Presidência**, em 17/12/2024, às 15:27, 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 **Valmir Cecilio Araujo Siqueira, Vice-Presidente**, em 17/12/2024, às 15:39, 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 **José Carlos Dorte, Conselheiro**, em 17/12/2024, às 15:42, 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 **Edinalva Mendes do Nascimento Carvalho, Diretora Executiva**, em 17/12/2024, às 16:39, 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 **Thiago de Lucas Pereira Pinho, Conselheiro**, em 17/12/2024, às 16:49, 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 **Cristiane Aparecida de Magalhães, Estagiária**, em 07/04/2025, às 18:01, 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 **0645291** e o código CRC **FB4DDAFE**.

---