

ATA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO
DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
Nº 2023/0184, REALIZADA EM 22 DE AGOSTO DE 2023.

1 **Horário:** 10h. **Local:** Sala da Câmara de Controle Interno CRCSC. **Membros Presentes:** Vice-presidente da
2 Câmara de Controle Interno: Liliane Maria Novaes. Conselheiros: Daniela Zimmermann Schmitt e
3 Paulo Sergio de Souza. **Justificativas:** Conselheiros Michele Patricia Roncalio, Ademir Vicente Coelho,
4 Juliano Muller e Marcos Alexandre Emilio. **Outras Presenças:** Coordenador Contábil-financeiro do CRCSC
5 Hermelindo Júnior Soares e Coordenador de Governança e Conformidade do CRCSC Martinho Nunes
6 Santana Neto. **ORDEM DO DIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS CRCSC MÊS DE JULHO/2023:** o coordenador
7 contábil-financeiro do CRCSC, Hermelindo Júnior Soares, fez uma breve apresentação dos
8 demonstrativos da receita e despesa do CRCSC do mês de julho/2023. Apresentou também os índices de
9 inadimplência, representados pelos profissionais que estavam na situação “em débito” no final do mês
10 de julho dos anos de 2022 e 2023. A conselheira Daniela Zimmermann Schmitt levantou dúvidas sobre
11 pagamentos de diárias para funcionários que apresentaram valores diferentes quando o motivo da
12 viagem era o mesmo. O coordenador contábil-financeiro, Hermelindo Junior Soares, explicou que no
13 caso específico, uma funcionária se deslocou de carro próprio e outra de avião, considerando o tempo
14 de deslocamento, os valores ficaram diferentes. A vice-presidente de Controle Interno, Liliane Maria
15 Novaes, questionou quais receitas (anuidades, serviços, multas, rendimentos de aplicação financeira)
16 não estavam arrecadando de acordo com a previsão. O coordenador contábil-financeiro, Hermelindo
17 Júnior Soares, explicou que as receitas de multa de infração estavam abaixo do previsto e as receitas
18 financeiras iriam superar a estimativa inicial. Em seguida, a vice-presidente de Controle Interno, Liliane
19 Maria Novaes, colocou em apreciação a Prestação de Contas do CRCSC, referente ao mês de julho de
20 2023, sendo que a Câmara de Controle Interno após examinar os documentos relativos às receitas e
21 despesas emitiu parecer favorável à aprovação. **GOVERNANÇA:** o coordenador de Governança e
22 Conformidade do CRCSC, Martinho Nunes Santana Neto, realizou uma apresentação referente as
23 atividades do Departamento de Governança e Conformidade no mês de julho/2023 destacando: revisão
24 e atualização da carta de serviços ao usuário do CRCSC; reunião da auditoria do CFC com os
25 departamentos do CRCSC para esclarecimentos e orientações referente aos questionários de auditoria
26 e; envio de resposta à Nota de Auditoria Interna nº 07/2023 (CFC) referente análise preliminar quanto a
27 gestão do exercício de 2022. **ENCERRAMENTO:** A vice-presidente de Controle Interno, Liliane Maria
28 Novaes, agradeceu o trabalho e comprometimento dos membros da Câmara de Controle Interno do
29 CRCSC; nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11h30m. A presente ata foi lavrada por
30 mim, Hermelindo Júnior Soares, e, depois de lida e aprovada, será assinada por todos. Florianópolis, 22
31 de agosto de 2023. Visto:

LILIANE MARIA NOVAES

Vice-Presidente de Controle Interno
CT SC-15.891/O

PAULO SÉRGIO DE SOUZA

Conselheiro
CT SC-24.799/O

DANIELA ZIMMERMANN SCHMITT

Conselheira
CT SC-17.272/O

Este documento foi assinado eletronicamente [com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.](#)

Signatários e datas conforme horário oficial de Brasília:

- ✓ LILIANE MARIA NOVAES (CPF XXX.717.129-XX) em 20/12/2024 12:21:40
- ✓ HERMELINDO JUNIOR SOARES (CPF XXX.189.559-XX) em 20/12/2024 12:31:36
- ✓ PAULO SÉRGIO DE SOUZA (CPF XXX.197.789-XX) em 20/12/2024 13:30:12
- ✓ DANIELA ZIMMERMANN SCHMITT (CPF XXX.431.429-XX) em 20/12/2024 17:43:28