

ATA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO
DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
Nº 2023/0185, REALIZADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2023.

1 **Horário:** 10h. **Local:** Sala da Câmara de Controle Interno do CRCSC. **Membros Presentes:** Vice-
2 presidente da Câmara de Controle Interno: Liliane Maria Novaes. Conselheiros: Juliano Muller e Ademir
3 Vicente Coelho. **Justificativas:** Conselheiros Michele Patricia Roncalio, Paulo Sergio de Souza, Daniela
4 Zimmermann Schmitt e Marcos Alexandre Emilio. **Outras Presenças:** Coordenador Contábil-financeiro
5 do CRCSC Hermelindo Júnior Soares e Coordenador de Governança e Conformidade do CRCSC Martinho
6 Nunes Santana Neto. **ORDEM DO DIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS CRCSC MÊS DE AGOSTO/2023:** o
7 coordenador contábil-financeiro do CRCSC, Hermelindo Júnior Soares, fez uma breve apresentação dos
8 demonstrativos da receita e despesa do CRCSC do mês de agosto/2023. Apresentou também os índices
9 de inadimplência, representados pelos profissionais que estavam na situação “em débito” no final do
10 mês de agosto dos anos de 2022 e 2023. A vice-presidente de Controle Interno, Liliane Maria Novaes,
11 solicitou verificação junto à coordenação de fiscalização do motivo da diminuição das receitas com
12 multas de infração. O conselheiro Juliano Muller questionou sobre as despesas com publicações em
13 jornais impressos; ressaltou que os impulsionamentos em mídias sociais possuem mais eficácia e
14 alcance. A vice-presidente de Controle Interno, Liliane Maria Novaes, explicou que a publicação em
15 jornal impresso é uma demanda dos profissionais do interior do Estado. Em seguida, a vice-presidente
16 de Controle Interno, Liliane Maria Novaes, colocou em apreciação a Prestação de Contas do CRCSC,
17 referente ao mês de agosto de 2023, sendo que a Câmara de Controle Interno, após examinar os
18 documentos relativos às receitas e despesas, emitiu parecer favorável à aprovação. **CRÉDITO**
19 **ADICIONAL SUPLEMENTAR:** Apreciou-se a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento do
20 Exercício de 2023 – Portaria CRCSC nº 030/2023, no mês de agosto, por conta de recursos provenientes
21 da Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias, no valor de R\$ 159.000,00 (cento e cinquenta
22 e nove mil reais). O coordenador contábil-financeiro do CRCSC, Hermelindo Júnior Soares, apresentou as
23 justificativas para cada rubrica suplementada e anulada. Após análise dos documentos constantes no
24 processo de crédito adicional e as justificativas apresentadas, a Câmara de Controle Interno emitiu
25 parecer favorável à sua aprovação na forma proposta. **GOVERNANÇA:** o coordenador de Governança e
26 Conformidade do CRCSC, Martinho Nunes Santana Neto, realizou uma apresentação referente as
27 atividades do Departamento de Governança e Conformidade no mês de agosto/2023 destacando:
28 participação na elaboração da Proposta Orçamentária de 2024; treinamento e monitoramento para
29 continuidade da elaboração da matriz de riscos do CRCSC; reunião do comitê desenvolvedor do
30 Programa Educando Cidadãos: o que todos nós temos a ver com a corrupção e; mapeamento do
31 Sistema de Gestão por Indicadores (SGI) para elaboração de painéis no Power BI. **ENCERRAMENTO:** A
32 vice-presidente de Controle Interno, Liliane Maria Novaes, agradeceu o trabalho e comprometimento
33 dos membros da Câmara de Controle Interno do CRCSC; nada mais havendo a tratar, a reunião foi
34 encerrada às 11h30m. A presente ata foi lavrada por mim, Hermelindo Júnior Soares, e, depois de lida e
35 aprovada, será assinada por todos. Florianópolis, 13 de setembro de 2023. Visto:

LILIANE MARIA NOVAES

Vice-Presidente de Controle Interno

CT SC-15.891/O

ADEMIR VICENTE COELHO

Conselheiro

CT SC-8867/O

JULIANO MULLER

Conselheiro

CT SC-26.142/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:

- ✓ HERMELINDO JUNIOR SOARES (CPF XXX.189.559-XX) em 20/12/2024 12:31:36
- ✓ LILIANE MARIA NOVAES (CPF XXX.717.129-XX) em 20/12/2024 13:08:40
- ✓ ADEMIR VICENTE COELHO (CPF XXX.862.979-XX) em 20/12/2024 17:30:51
- ✓ JULIANO MULLER (CPF XXX.675.039-XX) em 22/12/2024 09:50:38