

ATA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO
DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
Nº 2023/0186, REALIZADA EM 18 DE OUTUBRO DE 2023.

1 **Horário:** 10h. **Local:** Videoconferência. **Membros Presentes:** Vice-presidente da Câmara de Controle
2 Interno: Liliane Maria Novaes. Conselheiros: Paulo Sergio de Souza, Daniela Zimmermann Schmitt, e
3 Ademir Vicente Coelho. **Justificativas:** Conselheiros Michele Patricia Roncalio, Juliano Muller e Marcos
4 Alexandre Emilio. **Outras Presenças:** Coordenador Contábil-financeiro do CRCSC Hermelindo Júnior
5 Soares e Coordenador de Governança e Conformidade do CRCSC Martinho Nunes Santana Neto.
6 **ORDEM DO DIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS CRCSC MÊS DE SETEMBRO/2023:** o coordenador contábil-
7 financeiro do CRCSC, Hermelindo Júnior Soares, fez uma breve apresentação dos demonstrativos da
8 receita e despesa do CRCSC do mês de setembro/2023. Apresentou também os índices de
9 inadimplência, representados pelos profissionais que estavam na situação “em débito” no final do mês
10 de setembro dos anos de 2022 e 2023. Em seguida, a vice-presidente de Controle Interno, Liliane Maria
11 Novaes, colocou em apreciação a Prestação de Contas do CRCSC, referente ao mês de setembro de
12 2023, sendo que a Câmara de Controle Interno, após examinar os documentos relativos às receitas e
13 despesas, emitiu parecer favorável à aprovação. **PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2024:** O coordenador
14 contábil-financeiro, Hermelindo Junior Soares, apresentou a Proposta Orçamentária e o Plano de
15 Trabalho para o Exercício de 2024. Destacou os valores arrecadados de receita orçamentária nos últimos
16 5 anos e os critérios utilizados para a estimativa de 2024. Informou que o CFC sugeriu não considerar
17 reajuste das anuidades. Na parte da despesa também destacou os valores realizados nos últimos 5 anos
18 e os parâmetros utilizados para estimar os valores dos contratos contínuos do CRCSC e folha de
19 pagamento para o próximo exercício. Após análise e discussão dos números apresentados, que faz a
20 previsão da receita e a fixação da despesa para 2024 no valor de R\$ 15.950.000,00 (quinze milhões,
21 novecentos e cinquenta mil reais), a Câmara de Controle Interno do CRCSC emitiu parecer favorável à
22 aprovação de acordo com a proposta apresentada. **GOVERNANÇA:** o coordenador de Governança e
23 Conformidade do CRCSC, Martinho Nunes Santana Neto, realizou uma apresentação referente as
24 atividades do Departamento de Governança e Conformidade no mês de setembro/2023 destacando: 1ª
25 reunião do Comitê Desenvolvedor do Programa “Educando Cidadão: o que todos nós temos a ver com a
26 corrupção?”; atualização do portal de transparência do CRCSC com inclusão de Deliberações, Pareceres
27 e Relatório da Auditoria referente ao Exercício de 2022; continuação da implantação da Gestão de
28 Riscos nos departamentos Jurídico, Tecnologia da Informação e Registro e Relacionamento; resposta à
29 pesquisa da Secretaria de Controle Externo de Contas Públicas do TCU para identificar a percepção dos
30 gestores a respeito da adoção do modelo de Relato Integrado: na melhoria do processo de elaboração
31 do relatório de gestão; e melhoria dos processos de governança e gestão; participação no 7º Fórum
32 Nacional de Controle. **ENCERRAMENTO:** A vice-presidente de Controle Interno, Liliane Maria Novaes,
33 agradeceu o trabalho e comprometimento dos membros da Câmara de Controle Interno do CRCSC;
34 nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11h30m. A presente ata foi lavrada por mim,
35 Hermelindo Júnior Soares, e, depois de lida e aprovada, será assinada por todos. Florianópolis, 18 de
36 outubro de 2023. Visto:

LILIANE MARIA NOVAES
Vice-Presidente de Controle Interno
CT SC-15.891/O

ADEMIR VICENTE COELHO
Conselheiro
CT SC-8867/O

PAULO SÉRGIO DE SOUZA
Conselheiro
CT SC-24.799/O

DANIELA ZEMMERMMANN 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:

- ✓ HERMELINDO JUNIOR SOARES (CPF XXX.189.559-XX) em 20/12/2024 12:31:35
- ✓ LILIANE MARIA NOVAES (CPF XXX.717.129-XX) em 20/12/2024 13:08:40
- ✓ PAULO SÉRGIO DE SOUZA (CPF XXX.197.789-XX) em 20/12/2024 13:30:12
- ✓ ADEMIR VICENTE COELHO (CPF XXX.862.979-XX) em 20/12/2024 17:30:51
- ✓ DANIELA ZIMMERMANN SCHMITT (CPF XXX.431.429-XX) em 20/12/2024 17:43:28