

ATA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO
DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
Nº 2023/0187, REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2023.

1 **Horário:** 10h. **Local:** Sala do Controle Interno na sede do CRCSC em Florianópolis/SC. **Membros**
2 **Presentes:** Vice-presidente da Câmara de Controle Interno: Liliane Maria Novaes. Conselheiros: Paulo
3 Sergio de Souza, Daniela Zimmermann Schmitt, e Ademir Vicente Coelho. **Justificativas:** Conselheiros
4 Michele Patricia Roncalio, Juliano Muller e Marcos Alexandre Emilio. **Outras Presenças:** Coordenador
5 Contábil-financeiro do CRCSC Hermelindo Júnior Soares e Coordenador de Governança e Conformidade
6 do CRCSC Martinho Nunes Santana Neto. **ORDEM DO DIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS CRCSC MÊS DE**
7 **OUTUBRO/2023:** o coordenador contábil-financeiro do CRCSC, Hermelindo Júnior Soares, fez uma breve
8 apresentação dos demonstrativos da receita e despesa do CRCSC do mês de outubro/2023. Apresentou
9 também os índices de inadimplência, representados pelos profissionais que estavam na situação “em
10 débito” no final do mês de outubro dos anos de 2022 e 2023. Em seguida, a vice-presidente de Controle
11 Interno, Liliane Maria Novaes, colocou em apreciação a Prestação de Contas do CRCSC, referente ao
12 mês de outubro de 2023, sendo que a Câmara de Controle Interno, após examinar os documentos
13 relativos às receitas e despesas, emitiu parecer favorável à aprovação. **GOVERNANÇA:** o coordenador de
14 Governança e Conformidade do CRCSC, Martinho Nunes Santana Neto, realizou uma apresentação
15 referente as atividades do Departamento de Governança e Conformidade no mês de outubro/2023
16 destacando: divulgação aos conselheiros, delegados e funcionários do Programa Pró-integridade
17 Convida: “Vamos falar sobre assédio sexual?”; participação da 2ª reunião presencial do Comitê
18 desenvolvedor do “Programa Educando Cidadãos: o que todos nós temos a ver com a corrupção?”;
19 reunião da Comissão de Governança, Riscos e Compliance do CRCSC em 26/10/2023 e reunião da
20 Comissão de Transparência e ouvidoria do CRCSC em 27/10/2023; participação do Encontro da Rede
21 A3P em Santa Catarina. **ENCERRAMENTO:** A vice-presidente de Controle Interno, Liliane Maria Novaes,
22 agradeceu o trabalho e comprometimento dos membros da Câmara de Controle Interno do CRCSC;
23 nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11h30m. A presente ata foi lavrada por mim,
24 Hermelindo Júnior Soares, e, depois de lida e aprovada, será assinada por todos. Florianópolis, 22 de
25 novembro 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