

ATA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO
DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
Nº 2023/0188, REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO 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 e Ademir Vicente Coelho. **Justificativas:** Conselheiros Michele Patricia Roncalio, Juliano
4 Muller e Marcos Alexandre Emilio e Daniela Zimmermann Schmitt. **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 **NOVEMBRO/2023:** o coordenador contábil-financeiro do CRCSC, Hermelindo Júnior Soares, fez uma
8 breve apresentação dos demonstrativos da receita e despesa do CRCSC do mês de novembro/2023.
9 Apresentou também os índices de inadimplência, representados pelos profissionais que estavam na
10 situação “em débito” no final do mês de novembro dos anos de 2022 e 2023. Em seguida, a vice-
11 presidente de Controle Interno, Liliane Maria Novaes, colocou em apreciação a Prestação de Contas do
12 CRCSC, referente ao mês de novembro de 2023, sendo que a Câmara de Controle Interno, após
13 examinar os documentos relativos às receitas e despesas, emitiu parecer favorável à aprovação.
14 **INVENTÁRIO PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS:** O coordenador contábil-financeiro do CRCSC,
15 Hermelindo Júnior Soares, apresentou um resumo do inventário patrimonial de bens móveis,
16 ressaltando a metodologia utilizada, os apontamentos e conclusões da Comissão Inventariante. Em
17 seguida, a vice-presidente de Controle Interno, Liliane Maria Novaes, colocou em aprovação os
18 apontamentos do relatório referente a baixa de bens classificados como de consumo (4 bens), a baixa
19 de bens inservíveis classificados como antieconômicos (3 bens) e a baixa de bens classificados como
20 irrecuperáveis (2 bens). Após análise dos itens apontados no relatório de inventário, todos os membros
21 da Câmara de Controle Interno opinaram favoravelmente quanto emissão de parecer aprovando as
22 recomendações propostas pela comissão inventariante. **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 nos meses de novembro e dezembro/2023
25 destacando: encaminhamento das Pesquisas de Satisfação 2023, do Profissional da Contabilidade em
26 relação ao CRCSC; dos Colaboradores em relação ao CRCSC (Empregados); e do CRCSC em relação ao
27 CFC; reunião de fechamento da Auditoria do CRCSC referente a Gestão 2023; apresentação no Conselho
28 Diretor da gestão de riscos dos departamentos Registro e Relacionamento, Tecnologia da Informação,
29 Jurídico, Desenvolvimento Profissional, Comunicação e Infraestrutura. **ENCERRAMENTO:** A vice-
30 presidente de Controle Interno, Liliane Maria Novaes, agradeceu o trabalho e comprometimento dos
31 membros da Câmara de Controle Interno do CRCSC; nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada
32 às 11h30m. A presente ata foi lavrada por mim, Hermelindo Júnior Soares, e, depois de lida e aprovada,
33 será assinada por todos. Florianópolis, 13 de dezembro 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

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