

**ATA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO**  
**DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA**  
**Nº 2023/0179, REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2023.**

1 **Horário:** 8h30m. **Local:** Videoconferência. **Membros Presentes:** Vice-presidente da Câmara de Controle  
2 Interno: Liliane Maria Novaes. **Conselheiros:** Ademir Vicente Coelho, Juliano Muller, Paulo Sergio de  
3 Souza e Daniela Zimmermann Schmitt. **Justificativas:** Conselheiros Michele Patricia Roncalio, Willian  
4 Schmitt 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 FEVEREIRO/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 fevereiro/2023. Apresentou também os  
9 índices de inadimplência, representados pelos profissionais que estavam na situação “em débito” no  
10 final do mês de fevereiro dos anos de 2019 a 2023. Em seguida, a vice-presidente de Controle Interno,  
11 Liliane Maria Novaes, colocou em apreciação a Prestação de Contas do CRCSC, referente ao mês de  
12 fevereiro de 2023, sendo que a Câmara de Controle Interno após examinar os documentos relativos às  
13 receitas e despesas emitiu parecer favorável à aprovação. **CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR:**  
14 Apreciou-se a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento do Exercício de 2023, no mês de  
15 março, por conta de recursos provenientes do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do  
16 Exercício de 2022, no valor de R\$ 1.596.000,00 (um milhão, quinhentos e noventa e seis mil reais). O  
17 coordenador contábil-financeiro do CRCSC, Hermelindo Júnior Soares, apresentou as justificativas para  
18 cada item de despesa onde se pretende aplicar os recursos. A conselheira Daniela Zimmermann  
19 Schmitt questionou sobre os valores das aquisições da área de informática e de infraestrutura. A vice-  
20 presidente de Controle Interno, Liliane Maria Novaes, explicou sobre a necessidade da troca das  
21 cadeiras, persianas, reforma do auditório do CRCSC e instalação do painel de led da frente do prédio do  
22 CRCSC. Após análise dos documentos constantes no processo de crédito adicional e as justificativas  
23 apresentadas, a câmara de controle interno emitiu parecer favorável à sua aprovação na forma  
24 proposta. **GOVERNANÇA:** o coordenador de Governança e Conformidade do CRCSC, Martinho Nunes  
25 Santana Neto, realizou uma apresentação referente as atividades do Departamento de Governança e  
26 Conformidade no mês de fevereiro/2023 destacando: Entrega do Relato Integrado 2022, ressaltou a  
27 interatividade existente no relatório de 2022; Fechamento do Sistema de Gestão por Indicadores (SGI)  
28 do exercício de 2022; Conclusão do CRCSC em Foco 2022; Relatório de Gestão da Ouvidoria 2022;  
29 Participação na Reunião técnica do TCU com os representantes de Conselhos de Fiscalização  
30 Profissional; e participação no evento online da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais –  
31 ANPD para tratar sobre a recente publicação do Regulamento de Dosimetria e Aplicação de Sanções  
32 Administrativas. A conselheira Daniela Zimmermann Schmitt questionou sobre o item “Principais  
33 Parcerias” do CRCSC em Foco 2022, alegando que sentiu falta de parcerias como a da Receita Federal e  
34 do Sescon. O coordenador de Governança e Conformidade do CRCSC, Martinho Nunes Santana Neto,  
35 explicou que as parcerias ali descritas são as que tiveram destaque no exercício e que foram firmadas  
36 formalmente. Informou ainda que o CRCSC não possui convênios de parceria com a Receita Federal, que  
37 apenas apoia e recebe apoio em ações institucionais e eventos. A vice-presidente de Controle Interno,  
38 Liliane Maria Novaes, sugeriu repensar o título utilizado no informativo na seção de parcerias e  
39 submeter à análise da vice-presidência Institucional do CRCSC. A vice-presidente de Controle Interno,  
40 Liliane Maria Novaes, informou que está discutindo com o Conselho Diretor a possibilidade da Câmara  
41 de Controle Interno ter acesso às solicitações recebidas pela ouvidoria do CRCSC, com o intuito de  
42 auxiliar nas respostas dos questionamentos recebidos. **ENCERRAMENTO:** A vice-presidente de Controle  
43 Interno, Liliane Maria Novaes, informou a todos que participará no dia 04/04/2023 da Reunião dos Vice-  
44 presidentes de Controle Interno do Sistema CFC/CRCs para tratar sobre a Resolução CFC n.º 1.678, de 19  
45 de outubro de 2022, que institui o Plano de Transição de Gestão do Sistema CFC/CRCs, e a necessidade

**ATA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO  
DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA  
Nº 2023/0179, REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2023.**

46 de estruturação das áreas de Controle Interno nos Conselhos Regionais de Contabilidade. A vice-  
47 presidente de Controle Interno, Liliane Maria Novaes, agradeceu o trabalho e comprometimento dos  
48 membros da Câmara de Controle Interno do CRCSC; nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada  
49 às 10 horas. A presente ata foi lavrada por mim, Hermelindo Júnior Soares, e, depois de lida e aprovada,  
50 será assinada por todos. Florianópolis, 22 de março de 2023. Visto:

**LILIANE MARIA NOVAES**

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

**ADEMIR VICENTE COELHO**

Conselheiro  
CT SC-8867/O

**DANIELA ZIMMERMANN SCHMITT**

Conselheira  
CT SC-17.272/O

**JULIANO MULLER**

Conselheiro  
CT SC-26.142/O

**PAULO SÉRGIO DE SOUZA**

Conselheiro  
CT SC-24.799/O