

ATA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO
Nº 2022/0167, 25/03/2022

1 **Horário:** 8h30m.....

2 **Local:** Sede do CRCSC, em Florianópolis-SC.....

3 **Membros Presentes:** Vice-presidente de Controle Interno: Liliane Maria Novaes. Conselheiros:

4 Paulo Sérgio de Souza, Daniela Zimmermann Schmitt e Juliano Muller.....

5 **Justificativas:** Conselheiros Michele Patricia Roncalio, Willian Schmitt, Ademir Vicente Coelho,

6 Arnaldo Cláudio Mores e Marcos Alexandre Emilio.....

7 **Outras Presenças:** Coordenador Contábil-financeiro do CRCSC Hermelindo Júnior Soares.

8 Coordenador de Governança e Conformidade do CRCSC Martinho Nunes Santana Neto.....

9 **ORDEM DO DIA**.....

10 **1) Prestação de Contas:** Apreciou-se a Prestação de Contas deste CRCSC, referente ao mês de

11 **fevereiro de 2022.** Após examinar os documentos relativos às receitas e despesas, Balancetes e

12 demais Demonstrações Contábeis, a Câmara de Controle Interno do CRCSC emitiu parecer

13 favorável à aprovação.....

14 **2) Outros Assuntos:** Coordenador Contábil-financeiro do CRCSC, Hermelindo Júnior Soares, fez

15 uma breve apresentação dos demonstrativos da receita e despesa do CRCSC do mês de

16 fevereiro/2022. O Coordenador de Governança e Conformidade do CRCSC, Martinho Nunes

17 Santana Neto, apresentou o andamento da elaboração do Relato Integrado com prazo de envio ao

18 CFC e disponibilização no Portal de Transparência do CRCSC no dia 31/03/2022, do CRCSC em

19 Foco com disponibilização também em 31/03/2022 e do Plano de Integridade que já está

20 concluído e será submetido à aprovação na reunião plenária de abril/2022. Por último foram

21 discutidas algumas dúvidas levantadas pela Vice-presidente de Controle Interno, Liliane Maria

22 Novaes, sobre as despesas pagas em fevereiro/2022: 1ª serviços de limpeza das Delegacias

23 Regionais prestados por pessoa física: após discussões chegou-se à conclusão de solicitar nova

24 tentativa pela contratação de pessoas jurídicas; 2ª taxa de coleta de resíduos sólidos da sede do

25 CRCSC em Florianópolis: após discussões foi solicitada a conferência da frequência da coleta

26 semanal com zelador do CRCSC; 3ª Regularidade fiscal dos fornecedores do CRCSC: após

27 discussões solicitou que sejam incluídas nos procedimentos de fiscalização de contratos a

28 apresentação das certidões negativas estaduais e municipais; 4ª serviços terceirizados de limpeza

29 com fornecimento de materiais para a sede do CRCSC: após discussões quando a emissão de

30 nota fiscal separada para cobrança dos materiais, decidiu-se solicitar a empresa prestadora a

31 cobrança nota fiscal única contemplando os serviços e materiais empregados.....

32 **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a vice-presidente da Câmara de Controle

33 Interno, Liliane Maria Novaes, agradeceu a presença e a colaboração de todos e deu por

34 encerrada a reunião às 10h. A presente ata foi lavrada por mim, Hermelindo Junior Soares,

35 _____ Contador do CRCSC. Florianópolis, 25 de março de 2022. Visto:

Liliane Maria Novaes
Vice-Presidente de Controle Interno
Cont. CRCSC 15.891/O

Paulo Sérgio de Souza
Cont. CRCSC 24.799/O

Daniela Zimmermann Schmitt
Cont. CRCSC 17.272/O

Juliano Muller
Cont. CRCSC 26.142/O