

ATA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO
Nº 2022/0166, 22/02/2022

1 **Horário:** 9h.....

2 **Local:** Videoconferência.....

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

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

5 **Justificativas:** Conselheiros Michele Patricia Roncalio, Willian Schmitt e Marcos Alexandre Emilio.

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

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

8 Contadora Camila Schmitt de Rezende.....

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

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

11 **janeiro 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) Prestação de Contas do Exercício de 2021:** O coordenador do Departamento Contábil-

15 financeiro, Hermelindo Júnior Soares, apresentou os principais resultados do exercício de 2021.

16 Após análise das Demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, Balanço

17 Financeiro, Demonstração de Fluxo de Caixa, Demonstração das Variações do Patrimônio

18 Líquido, Demonstração das Variações Patrimoniais e Notas Explicativas, a Câmara de Controle

19 Interno do CRCSC emitiu parecer favorável à aprovação.....

20 **3) Outros Assuntos:** A vice-presidente da Câmara de Controle Interno, Liliane Maria Novaes, fez

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

22 janeiro/2022. O Coordenador de Governança e Conformidade do CRCSC, Martinho Nunes

23 Santana Neto, apresentou os desafios do Departamento de Governança e Conformidade para o 1º

24 bimestre de 2022 listando o andamento do Relato Integrado, do Relatório de Gestão da Ouvidoria,

25 CRCSC em Foco, das Atualizações do Portal de Transparência, do Plano de Integridade, da

26 Gestão de Riscos, do Plano de Logística Sustentável, do Plano de Desenvolvimento de Líderes,

27 do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e do Relatório de Atividades da Comissão de

28 Conduta.....

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

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

31 encerrada a reunião às 11h30m. A presente ata foi lavrada por mim, Hermelindo Junior Soares,

32 _____ Contador do CRCSC. Florianópolis, 22 de fevereiro de 2022. Visto:

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

Ademir Vicente Coelho
Cont. CRCSC 8867/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