

ATA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO
DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
Nº 2023/0180, REALIZADA EM 19 DE ABRIL 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 MARÇO/2023:** o coordenador
7 contábil-financeiro do CRCSC, Hermelindo Júnior Soares, fez uma breve apresentação dos
8 demonstrativos da receita e despesa do CRCSC do mês de março/2023. Apresentou também os índices
9 de inadimplência, representados pelos profissionais que estavam na situação “em débito” no final do
10 mês de março dos anos de 2019 a 2023. Apresentou ainda os valores dos créditos a receber, separando
11 por tipo de devedor e natureza do crédito (anuidades, multas de infração e multas de eleição). Em
12 seguida, a vice-presidente de Controle Interno, Liliane Maria Novaes, colocou em apreciação a Prestação
13 de Contas do CRCSC, referente ao mês de março de 2023, sendo que a Câmara de Controle Interno após
14 examinar os documentos relativos às receitas e despesas emitiu parecer favorável à aprovação.
15 **GOVERNANÇA:** o coordenador de Governança e Conformidade do CRCSC, Martinho Nunes Santana
16 Neto, realizou uma apresentação referente as atividades do Departamento de Governança e
17 Conformidade no mês de março/2023 destacando: disponibilização no portal de transparência do CRCSC
18 das demonstrações contábeis e demais documentos da prestação de contas do exercício de 2022;
19 publicação do CRCSC em Foco Gestão 2022 na página eletrônica do CRCSC e; coleta de assinatura de
20 diretores e coordenadores do CRCSC na declaração de nepotismo, atendendo à recomendação do
21 Programa Nacional de Prevenção à Corrupção. **RESOLUÇÃO CFC N.º 1.678/2022:** A vice-presidente de
22 Controle Interno, Liliane Maria Novaes, informou que participou no dia 04/04/2023 da Reunião dos
23 Vice-presidentes de Controle Interno do Sistema CFC/CRCs para tratar sobre a Resolução CFC n.º 1.678,
24 de 19 de outubro de 2022, que institui o Plano de Transição de Gestão do Sistema CFC/CRCs, e a
25 necessidade de estruturação das áreas de Controle Interno nos Conselhos Regionais de Contabilidade.
26 Explanou resumidamente sobre a Resolução destacando a responsabilidade da Câmara de Controle
27 Interno no cumprimento desta norma instituída pelo CFC. Ressaltou ainda que o CFC irá emitir uma nota
28 técnica para dirimir dúvidas sobre a aplicação da Resolução CFC n.º 1.678. Informou ainda sobre o
29 recebimento das Resoluções CFC n.º 1.688/2023 e 1.689/2023 que tratam sobre as eleições do sistema
30 CFC/CRCs. **ENCERRAMENTO:** A vice-presidente de Controle Interno, Liliane Maria Novaes, agradeceu o
31 trabalho e comprometimento dos membros da Câmara de Controle Interno do CRCSC; nada mais
32 havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 10 horas. A presente ata foi lavrada por mim, Hermelindo
33 Júnior Soares, e, depois de lida e aprovada, será assinada por todos. Florianópolis, 19 de abril de 2023.
34 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

**ATA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO
DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
Nº 2023/0180, REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2023.**

JULIANO MULLER

Conselheiro
CT SC-26.142/O

PAULO SÉRGIO DE SOUZA

Conselheiro
CT SC-24.799/O