

**ATA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO  
DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA  
Nº 2023/0177, REALIZADA EM 17 DE JANEIRO 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 e Paulo Sergio de  
3 Souza. **Justificativas:** Conselheiros Michele Patricia Roncalio, Willian Schmitt, Daniela Zimmermann  
4 Schmitt e Marcos Alexandre Emilio. **Outras Presenças:** Coordenador Contábil-financeiro do CRCSC  
5 Hermelindo Júnior Soares. **ORDEM DO DIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS CRCSC MÊS DE DEZEMBRO/2022:**  
6 o coordenador contábil-financeiro do CRCSC, Hermelindo Júnior Soares, fez uma breve apresentação  
7 dos demonstrativos da receita e despesa do CRCSC do mês de dezembro/2022. Em seguida, a vice-  
8 presidente de Controle Interno, Liliane Maria Novaes, colocou em apreciação a Prestação de Contas do  
9 CRCSC, referente ao mês de dezembro de 2022, sendo que a Câmara de Controle Interno após examinar  
10 os documentos relativos às receitas e despesas emitiu parecer favorável à aprovação. **CRÉDITO**  
11 **ADICIONAL SUPLEMENTAR:** Apreciou-se a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento do  
12 Exercício de 2022 – Portaria CRCSC nº 141/2022, no mês de dezembro, por conta de recursos  
13 provenientes da Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco  
14 mil reais). O coordenador contábil-financeiro do CRCSC, Hermelindo Júnior Soares, apresentou as  
15 justificativas para a rubrica suplementada e anulada. Após análise dos documentos constantes no  
16 processo de crédito adicional e as justificativas apresentadas, a câmara de controle interno emitiu  
17 parecer favorável à sua aprovação na forma proposta. **GOVERNANÇA:** o coordenador contábil-  
18 financeiro do CRCSC, Hermelindo Júnior Soares, fez uma breve apresentação das atividades realizadas  
19 pelo departamento de Governança e Conformidade no mês de dezembro/2022, destacando a realização  
20 de campanhas internas sobre integridade na administração pública, participação na reunião do CFC com  
21 os responsáveis técnicos das áreas de contabilidade e governança dos CRCs, resultados da realização da  
22 pesquisa interna sobre a LGPD e o início da elaboração do Relato Integrado 2022. **ENCERRAMENTO:** a  
23 Vice-presidente de Controle Interno, Liliane Maria Novaes, agradeceu o trabalho e comprometimento  
24 dos membros da Câmara de Controle Interno do CRCSC; nada mais havendo a tratar, a reunião foi  
25 encerrada às 10 horas. A presente ata foi lavrada por mim, Hermelindo Júnior Soares, e, depois de lida e  
26 aprovada, será assinada por todos. Florianópolis, 17 de janeiro de 2023. Visto:

**LILIANE MARIA NOVAES**

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

**ADEMIR VICENTE COELHO**

Conselheiro  
CT SC-8867/O

**JULIANO MULLER**

Conselheiro  
CT SC-26.142/O

**PAULO SÉRGIO DE SOUZA**

Conselheiro  
CT SC-24.799/O