

**ATA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO
DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
Nº 2023/0183, REALIZADA EM 19 DE JULHO DE 2023.**

1 **Horário:** 10h30m. **Local:** Videoconferência. **Membros Presentes:** Vice-presidente da Câmara de Controle
2 Interno: Liliane Maria Novaes. Conselheiros: Ademir Vicente Coelho e Paulo Sergio de Souza.
3 **Justificativas:** Conselheiros Michele Patricia Roncalio, Daniela Zimmermann Schmitt, Juliano Muller e
4 Marcos Alexandre Emilio. **Outras Presenças:** Coordenador Contábil-financeiro do CRCSC Hermelindo
5 Júnior Soares. **ORDEM DO DIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS CRCSC MÊS DE JUNHO/2023:** o coordenador
6 contábil-financeiro do CRCSC, Hermelindo Júnior Soares, fez uma breve apresentação dos
7 demonstrativos da receita e despesa do CRCSC do mês de junho/2023. Apresentou também os índices
8 de inadimplência, representados pelos profissionais que estavam na situação “em débito” no final do
9 mês de junho dos anos de 2022 e 2023. Também apresentou gráfico com quantitativo de profissionais e
10 organizações contábeis que possuem um débito, dois débitos, três débitos e quatro ou mais débitos em
11 aberto, separando, em relação aos profissionais, as categorias de contador e técnico de contabilidade. A
12 vice-presidente de Controle Interno, Liliane Maria Novaes, informou que o Conselho Diretor solicitou
13 alterações nos gráficos apresentados, para que seja possível separar os registros ativos e inativos e
14 segregar os débitos por natureza: anuidades, multas de infração, multas de eleição e outros débitos. Em
15 seguida, a vice-presidente de Controle Interno, Liliane Maria Novaes, colocou em apreciação a Prestação
16 de Contas do CRCSC, referente ao mês de junho de 2023, sendo que a Câmara de Controle Interno após
17 examinar os documentos relativos às receitas e despesas emitiu parecer favorável à aprovação.
18 **CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR:** Apreciou-se a abertura de crédito adicional suplementar ao
19 orçamento do Exercício de 2023 – Portaria CRCSC nº 024/2023, no mês de junho, por conta de recursos
20 provenientes da Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias, no valor de R\$ 107.000,00 (cento
21 e sete mil reais). O coordenador contábil-financeiro do CRCSC, Hermelindo Júnior Soares, apresentou as
22 justificativas para cada rubrica suplementada e anulada. A vice-presidente de Controle Interno, Liliane
23 Maria Novaes, questionou se o cancelamento de dotações era autorizado pelas aéreas responsáveis. O
24 Coordenador Contábil-financeiro do CRCSC, Hermelindo Júnior Soares, informou que a área responsável
25 autoriza juntamente com as diretorias do CRCSC. Após análise dos documentos constantes no processo
26 de crédito adicional e as justificativas apresentadas, a câmara de controle interno emitiu parecer
27 favorável à sua aprovação na forma proposta. **GOVERNANÇA:** o coordenador contábil-financeiro do
28 CRCSC, Hermelindo Júnior Soares, realizou uma apresentação referente as atividades do Departamento
29 de Governança e Conformidade no mês de junho/2023 destacando: reunião/treinamento gestão de
30 riscos com os departamentos do CRCSC que ainda não iniciaram a implantação da gestão de riscos;
31 participação no diagnóstico da ASCOP sobre quais mecanismos de governança cada Conselho de
32 Fiscalização Profissional possui; campanhas LGPS do Sistema CFC/CRCs; divulgação, traslado de
33 palestrante e participação na Palestra da Rede Catarinense de Compliance na ExpoGestão 2023.
34 **ENCERRAMENTO:** A vice-presidente de Controle Interno, Liliane Maria Novaes, agradeceu o trabalho e
35 comprometimento dos membros da Câmara de Controle Interno do CRCSC; nada mais havendo a tratar,
36 a reunião foi encerrada às 11h10m. A presente ata foi lavrada por mim, Hermelindo Júnior Soares, e,
37 depois de lida e aprovada, será assinada por todos. Florianópolis, 19 de julho de 2023. Visto:

LILIANE MARIA NOVAES

Vice-Presidente de Controle Interno

CT SC-15.891/O

ADEMIR VICENTE COELHO

Conselheiro

CT SC-8867/O

PAULO SÉRGIO DE SOUZA

Conselheiro

CT SC-24.799/O