

ATA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO
DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
Nº 2024/0191, REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2024.

1 **Horário:** 11h. **Local:** Videoconferência. **Membros Presentes:** Vice-presidente da Câmara de Controle
2 Interno: Liliane Maria Novaes. Conselheiros: Ademir Vicente Coelho, Luiz Alberton, Denise Goulart
3 Schlickmann e Luiz Ricardo Espíndola. **Outras Presenças:** Coordenador Contábil-financeiro do CRCSC,
4 Hermelindo Júnior Soares, e Coordenador de Governança e Conformidade do CRCSC, Martinho Nunes
5 Santana Neto. **ORDEM DO DIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS CRCSC – MÊS DE FEVEREIRO/2024:** O
6 Coordenador Contábil-Financeiro do CRCSC, Hermelindo Júnior Soares, apresentou os demonstrativos
7 da receita e da despesa referentes ao mês de fevereiro de 2024, acompanhados dos respectivos
8 quadros comparativos com o mesmo período de 2023, compreendendo: os percentuais de receita
9 prevista x realizada (102%) e despesa prevista x realizada (98%); receita realizada – acumulado até
10 fevereiro; despesa por natureza realizada até fevereiro/2024; saldo bancário do CRCSC; índices de
11 inadimplência, com os números de profissionais e organizações em débito no final de fevereiro dos anos
12 de 2023 e 2024 (22.074 profissionais e 5.298 organizações em 2024; 21.674 profissionais e 5.059
13 organizações em 2023); e o superávit orçamentário de fevereiro/2024. Em seguida, a vice-presidente de
14 Controle Interno, Liliane Maria Novaes, colocou em apreciação a Prestação de Contas do CRCSC,
15 referente ao mês de fevereiro de 2024, sendo que a Câmara de Controle Interno, após examinar os
16 documentos relativos às receitas e despesas, emitiu parecer favorável à aprovação. **CRÉDITO**
17 **ADICIONAL SUPLEMENTAR – FEVEREIRO/2024:** Apreciou-se a abertura de crédito adicional
18 suplementar ao orçamento do Exercício de 2024 – Portaria CRCSC nº 061/2024, no mês de fevereiro,
19 por conta de recursos provenientes da Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias, no valor
20 de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) com as justificativas para cada rubrica suplementada e anulada. Após
21 análise dos documentos constantes no processo de crédito adicional e as justificativas apresentadas, a
22 câmara de controle interno emitiu parecer favorável à sua aprovação na forma proposta.
23 **GOVERNANÇA:** O Coordenador de Governança e Conformidade, Martinho Nunes Santana Neto,
24 apresentou as atividades do departamento no mês de fevereiro de 2024, destacando: andamento do
25 Plano de Treinamento e Desenvolvimento de Proteção de Dados (PTDPD) – 2024; execução do Plano de
26 Comunicação LGPD, com período de 26/02 a 15/04/2024; e participação na reunião temática da Ascop
27 realizada em 07/03/2024. **ENCERRAMENTO:** A vice-presidente de Controle Interno, Liliane Maria
28 Novaes, agradeceu o trabalho e comprometimento dos membros da Câmara de Controle Interno do
29 CRCSC; nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 12h. A presente ata foi lavrada por mim,
30 Hermelindo Júnior Soares, e, depois de lida e aprovada, será assinada por todos. Florianópolis, 12 de
31 março de 2024. Visto:

LILIANE MARIA NOVAES

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

LUIZ ALBERTON

Conselheiro
CT SC-24.005/O

DENISE GOULART SCHLICKMANN

Conselheira
CT SC-19.082/O

LUIZ RICARDO ESPÍNDOLA

Conselheiro
TC SC-17.221/O

ADEMIR VICENTE COELHO

Conselheiro
CT SC-08.867/O

Este documento foi assinado eletronicamente [com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.](#)

Signatários e datas conforme horário oficial de Brasília:

- ✓ LUIZ ALBERTON (CPF XXX.459.989-XX) em 23/01/2026 16:34:35
- ✓ LUIZ RICARDO ESPINDOLA (CPF XXX.564.209-XX) em 23/01/2026 17:04:15
- ✓ DENISE GOULART SCHLICKMANN (CPF XXX.723.859-XX) em 23/01/2026 17:10:59
- ✓ LILIANE MARIA NOVAES (CPF XXX.717.129-XX) em 23/01/2026 17:58:59
- ✓ HERMELINDO JUNIOR SOARES (CPF XXX.189.559-XX) em 23/01/2026 19:24:44
- ✓ ADEMIR VICENTE COELHO (CPF XXX.862.979-XX) em 26/01/2026 14:37:51