

ATA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO
DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
Nº 2024/0194, REALIZADA EM 19 DE JUNHO DE 2024.

1 **Horário:** 10h30. **Local:** Sala do Controle Interno na sede do CRCSC em Florianópolis/SC. **Membros**
2 **Presentes:** Vice-presidente da Câmara de Controle Interno: Liliane Maria Novaes. **Conselheiros:** Ademir
3 Vicente Coelho, Luiz Alberton e Soraia Cristina Bueno Kohler. **Justificativas:** Denise Goulart Schlickmann
4 e Luiz Ricardo Espíndola. **Outras Presenças:** Coordenador Contábil-financeiro do CRCSC, Hermelindo
5 Júnior Soares, e Coordenador de Governança e Conformidade do CRCSC, Martinho Nunes Santana Neto.
6 **ORDEM DO DIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS CRCSC – MÊS DE MAIO/2024:** O Coordenador Contábil-
7 Financeiro do CRCSC, Sr. Hermelindo Júnior Soares, apresentou os demonstrativos da receita e da
8 despesa referentes ao mês de maio de 2024, acompanhados dos respectivos quadros comparativos com
9 o mesmo período de 2023, compreendendo: os percentuais de receita prevista x realizada até maio
10 (103% realizada em 2024) e despesa prevista x realizada até maio (96% realizada em 2024); despesa por
11 natureza realizada até maio/2024; saldo bancário do CRCSC; índices de inadimplência, com os números
12 de profissionais e organizações em débito no final de maio dos anos de 2023 e 2024; e o superávit
13 orçamentário de maio/2024. Em seguida, a vice-presidente de Controle Interno, Liliane Maria Novaes,
14 colocou em apreciação a Prestação de Contas do CRCSC, referente ao mês de maio de 2024, sendo que
15 a Câmara de Controle Interno, após examinar os documentos relativos às receitas e despesas, emitiu
16 parecer favorável à aprovação. **GOVERNANÇA:** O Coordenador de Governança e Conformidade,
17 Martinho Nunes Santana Neto, apresentou as atividades do departamento no mês de maio de 2024,
18 destacando: campanhas internas de integridade e segurança da informação orientadas pelo CFC;
19 capacitações realizadas; disponibilização dos resultados do Plano de Logística Sustentável – Biênio 2022-
20 2023. **ENCERRAMENTO:** A vice-presidente de Controle Interno, Liliane Maria Novaes, agradeceu o
21 trabalho e comprometimento dos membros da Câmara de Controle Interno do CRCSC; nada mais
22 havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11h40m. A presente ata foi lavrada por mim, Hermelindo
23 Júnior Soares, e, depois de lida e aprovada, será assinada por todos. Florianópolis, 19 de junho de 2024.
24 Visto:

LILIANE MARIA NOVAES

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

LUÍZ ALBERTON

Conselheiro
CT SC-24.005/O

ADEMIR VICENTE COELHO

Conselheiro
CT SC-08.867/O

SORAIA CRISTINA BUENO KOHLER

Conselheira
CT SC-18.814/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 16:48:03
- ✓ 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 19:24:43
- ✓ ADEMIR VICENTE COELHO (CPF XXX.862.979-XX) em 26/01/2026 14:37:51
- ✓ SORAIA CRISTINA BUENO KOHLER (CPF XXX.708.889-XX) em 26/01/2026 14:52:09