

ATA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO
DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
Nº 2024/0196, REALIZADA EM 21 DE AGOSTO DE 2024.

1 **Horário:** 10h. **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, Soraia Cristina Bueno Kohler e Luiz Ricardo Espíndola. **Justificativa:**
4 Denise Goulart Schlickmann. **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 JULHO/2024:** O Coordenador Contábil-
7 Financeiro do CRCSC, Hermelindo Júnior Soares, apresentou os demonstrativos da receita e da despesa
8 referentes ao mês de julho de 2024, acompanhados dos respectivos quadros comparativos com o
9 mesmo período de 2023, compreendendo: os percentuais de receita prevista x realizada (103%
10 realizada em 2024) e despesa prevista x realizada (97% realizada em 2024); receita realizada –
11 acumulado até julho; despesa por natureza realizada até julho/2024; saldo bancário do CRCSC; índices
12 de inadimplência e o superávit orçamentário de julho/2024. Em seguida, a vice-presidente de Controle
13 Interno, Liliane Maria Novaes, colocou em apreciação a Prestação de Contas do CRCSC, referente ao
14 mês de julho de 2024, sendo que a Câmara de Controle Interno, após examinar os documentos relativos
15 às receitas e despesas, emitiu parecer favorável à aprovação. **GOVERNANÇA:** O Coordenador de
16 Governança e Conformidade, Martinho Nunes Santana Neto, apresentou as atividades do departamento
17 no mês de julho de 2024, destacando: andamento das ações de governança e conformidade, incluindo
18 nova demanda para a Comissão de Conduta do CRCSC registrada em 07/08/2024; e divulgação da
19 Cartilha do Conselheiro elaborada pelo CFC. **ENCERRAMENTO:** A vice-presidente de Controle Interno,
20 Liliane Maria Novaes, agradeceu o trabalho e comprometimento dos membros da Câmara de Controle
21 Interno do CRCSC; nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11h05m. A presente ata foi
22 lavrada por mim, Hermelindo Júnior Soares, e, depois de lida e aprovada, será assinada por todos.
23 Florianópolis, 21 de agosto de 2024. Visto:

LILIANE MARIA NOVAES

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

LUIZ ALBERTON

Conselheiro
CT SC-24.005/O

SORAIA CRISTINA BUENO KOHLER

Conselheira
CT SC-18.814/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 16:48:02
- ✓ LUIZ RICARDO ESPINDOLA (CPF XXX.564.209-XX) em 23/01/2026 17:04:15
- ✓ 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 14:37:50
- ✓ SORAIA CRISTINA BUENO KOHLER (CPF XXX.708.889-XX) em 26/01/2026 14:52:09