

ATA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO
DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
Nº 2024/0199, REALIZADA EM 18 DE NOVEMBRO DE 2024.

1 **Horário:** 9h. **Local:** Videoconferência. **Membros Presentes:** Vice-presidente da Câmara de Controle
2 Interno: Liliane Maria Novaes. Conselheiros: Ademir Vicente Coelho, Luiz Alberton, Luiz Ricardo
3 Espíndola e Soraia Cristina Bueno Kohler. **Justificativa:** Denise Goulart Schlickmann **Outras Presenças:**
4 Coordenador Contábil-financeiro do CRCSC, Hermelindo Júnior Soares, e Coordenador de Governança e
5 Conformidade do CRCSC, Martinho Nunes Santana Neto. **ORDEM DO DIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS**
6 **CRCSC – MÊS DE OUTUBRO/2024:** O Coordenador Contábil-Financeiro do CRCSC, Hermelindo Júnior
7 Soares, apresentou os demonstrativos da receita e da despesa referentes ao mês de outubro de 2024,
8 acompanhados dos respectivos quadros comparativos, compreendendo: Percentuais de receita prevista
9 x realizada e despesa prevista x realizada; Receita realizada acumulada até outubro; Despesa realizada
10 acumulada até outubro; Receita e despesa anual prevista x realizada; Saldos bancários do CRCSC; Índices
11 de inadimplência, com os números de profissionais e organizações em débito em novembro/2024;
12 Superávit orçamentário do mês de outubro (receita arrecadada menos despesa liquidada). Em seguida,
13 a vice-presidente de Controle Interno, Liliane Maria Novaes, colocou em apreciação a Prestação de
14 Contas do CRCSC, referente ao mês de outubro de 2024, sendo que a Câmara de Controle Interno, após
15 examinar os documentos relativos às receitas e despesas, emitiu parecer favorável à aprovação.
16 **GOVERNANÇA:** O Coordenador de Governança e Conformidade, Martinho Nunes Santana Neto,
17 apresentou as atividades do departamento no mês de novembro/2024, destacando: participação na
18 reunião, realizada em 8/11, da Rede de Controle da gestão Pública; Participação nos eventos do
19 programa Pró-integridade; e demonstração dos painéis prontos de Power BI da Gestão de Riscos do
20 CRCSC. **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 10h. A presente ata foi lavrada por mim, Hermelindo Júnior
23 Soares, e, depois de lida e aprovada, será assinada por todos. Florianópolis, 18 de novembro de 2024.
24 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 17:04:14
- ✓ 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