

ATA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO
DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
Nº 2025/0202, REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2025.

1 **Horário:** 9h30. **Local:** Videoconferência. **Membros Presentes:** Vice-presidente da Câmara de Controle
2 Interno: Liliane Maria Novaes. Conselheiros: Luiz Alberton, Luiz Ricardo Espíndola, Ademir Vicente
3 Coelho. **Justificativa:** Denise Goulart Schlickmann. **Outras Presenças:** Coordenador Contábil-financeiro
4 do CRCSC Hermelindo Júnior Soares e Coordenador de Governança e Conformidade do CRCSC, Martinho
5 Nunes Santana Neto. **ORDEM DO DIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS – MÊS DE JANEIRO/2025:** Inicialmente,
6 o Coordenador Contábil-financeiro apresentou os demonstrativos de receitas e despesas do CRCSC
7 referentes ao mês de janeiro de 2025, destacando a receita prevista e realizada, a despesa prevista e
8 realizada, os índices de inadimplência relativos a profissionais e organizações, o superávit orçamentário
9 do mês, bem como os saldos bancários e aplicações financeiras. Em seguida, a vice-presidente de
10 Controle Interno, Liliane Maria Novaes, colocou em apreciação a Prestação de Contas do CRCSC
11 referente ao mês de janeiro/2025. Após análise dos documentos e das demonstrações contábeis, a
12 Câmara de Controle Interno emitiu parecer favorável à aprovação. **PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO**
13 **2024:** Na sequência, foi apresentada a Prestação de Contas do exercício de 2024, contemplando os
14 seguintes itens: Receita orçamentária, Despesa orçamentária, Resultado orçamentário, Gasto com
15 pessoal, Superávit financeiro com comparativo histórico de 2018 a 2024, e Patrimônio líquido.
16 Destacou-se que a receita orçamentária prevista foi de R\$ 15.950.000,00, tendo sido arrecadado o
17 montante de R\$ 15.685.000,00, representando 98,34% do previsto. Quanto à despesa orçamentária, o
18 total previsto foi de R\$ 15.950.000,00, com execução de R\$ 14.580.000,00, equivalente a 91,41%. Foram
19 também abordados o resultado orçamentário e financeiro, os indicadores de governança, os gastos com
20 pessoal e os créditos a receber. Após análise dos documentos e demonstrações contábeis, a Câmara de
21 Controle Interno emitiu parecer favorável à aprovação da Prestação de Contas do exercício de 2024.
22 **GOVERNANÇA:** o Coordenador de Governança e Conformidade apresentou as principais ações e
23 relatórios relacionados à gestão e conformidade, incluindo o Relatório de Gestão da Ouvidoria referente
24 ao exercício de 2024, o Relatório de Atividades da Comissão de Conduta do mesmo exercício, os
25 indicadores de governança, bem como informações sobre o Comitê de LGPD e as resoluções elaboradas,
26 que dispõem sobre a Política de Privacidade para Eventos, a Política de Comunicação de Incidente de
27 Segurança com Dados Pessoais e a Política de Armazenamento de Dados, Documentos e Informações do
28 CRCSC. Foram ainda informados os prazos para envio das informações Relacionadas ao Relato Integrado
29 do Exercício de 2024 ao Conselho Federal de Contabilidade (CFC), até 28 de fevereiro de 2025, e ao
30 Tribunal de Contas da União (TCU), até 31 de março de 2025. **ENCERRAMENTO:** A vice-presidente de
31 Controle Interno, Liliane Maria Novaes, agradeceu o trabalho e comprometimento dos membros da
32 Câmara de Controle Interno do CRCSC; nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11h. A
33 presente ata foi lavrada por mim, Hermelindo Júnior Soares, e, depois de lida e aprovada, será assinada
34 por todos. Florianópolis, 20 de fevereiro de 2025. Visto:

LILIANE MARIA NOVAES

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

LUIZ ALBERTON

Conselheiro
CT SC-24.005/O

ADEMIR VICENTE COELHO

Conselheiro
CT SC-08.867/O

LUIZ RICARDO ESPÍNDOLA

Conselheiro
TC SC-17.221/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 RICARDO ESPINDOLA (CPF XXX.564.209-XX) em 23/01/2026 17:04:14
- ✓ LUIZ ALBERTON (CPF XXX.459.989-XX) em 23/01/2026 17:21:35
- ✓ 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