

ATA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO
DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
Nº 2025/0205, REALIZADA EM 22 DE MAIO DE 2025.

1 **Horário:** 9h. **Local:** Videoconferência. **Membros Presentes:** Vice-presidente da Câmara de Controle
2 Interno: Liliane Maria Novaes. Conselheiros: Daniela Rosa dos Santos, Denise Goulart Schlickmann e
3 Gislaïne Aparecida Bolsoni Leal de Souza. **Justificativa:** Ademir Vicente Coelho, Luiz Ricardo Espíndola e
4 Luiz Alberton. **Outras Presenças:** Coordenador Contábil-financeiro do CRCSC Hermelindo Júnior Soares e
5 Coordenador de Governança e Conformidade do CRCSC, Martinho Nunes Santana Neto. **ORDEM DO**
6 **DIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS – ABRIL/2025:** O coordenador contábil-financeiro do CRCSC apresentou os
7 demonstrativos de receitas e despesas do mês de abril/2025, com comparativo do mesmo período do
8 ano anterior, incluindo: Receita prevista x realizada; Despesa prevista x realizada; Índices de
9 inadimplência (profissionais/organizações em débito); Saldos bancários; Superávit orçamentário do mês
10 (receita arrecadada menos despesa liquidada). Após análise dos documentos e demonstrações
11 contábeis, a Câmara de Controle Interno emitiu parecer favorável à aprovação da Prestação de Contas
12 do CRCSC referente ao mês de abril/2025. **CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR – ABRIL/2025:** Foi
13 apreciada a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento do exercício de 2025 com recursos
14 provenientes da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme Portaria CRCSC nº 116
15 de 23/04/2025, no valor total de R\$ 95.000,00. Suplementação: Equipamentos de Processamento de
16 Dados; Publicações Técnicas; Impostos e Taxas. Anulação: Serviço de Divulgação Institucional. Após
17 análise dos documentos e justificativas, a Câmara de Controle Interno emitiu parecer favorável à
18 aprovação do crédito adicional na forma proposta. **GOVERNANÇA:** Foram apresentados, de maneira
19 sucinta, as ações do Departamento de Governança e conformidade do CRCSC após a realização da
20 última plenária: As metas dos Indicadores (SGI) para o exercício de 2025 aprovadas pelo CFC; Visita e
21 apresentação do CRCSC no CAU-SC sobre avanços e mecanismos de Governança; Divulgação das ações
22 relativas ao Plano Diretor de Logística Sustentável; Apresentação do Sistema do CFC para
23 preenchimento e divulgação dos Dados Abertos no Portal de Transparência; Divulgação do “CRCSC Em
24 Foco” exercício 2024; Divulgação do Relatório das Pesquisas de Satisfação do Exercício de 2024.
25 **ENCERRAMENTO:** A vice-presidente de Controle Interno, Liliane Maria Novaes, agradeceu o trabalho e
26 comprometimento dos membros da Câmara de Controle Interno do CRCSC; nada mais havendo a tratar,
27 a reunião foi encerrada às 10h15. A presente ata foi lavrada por mim, Hermelindo Júnior Soares, e,
28 depois de lida e aprovada, será assinada por todos. Florianópolis, 22 de maio de 2025. Visto:

LILIANE MARIA NOVAES

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

DANIELA ROSA DOS SANTOS

Conselheira
CT SC-31.140/O

DENISE GOULART SCHLICKMANN

Conselheira
CT SC-19.082/O

GISLAINE APARECIDA BOLSONI LEAL DE SOUZA

Conselheira
CT SC-40.040/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:

- ✓ 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 17:58:58
- ✓ HERMELINDO JUNIOR SOARES (CPF XXX.189.559-XX) em 23/01/2026 19:24:43
- ✓ DANIELA ROSA DOS SANTOS (CPF XXX.910.199-XX) em 26/01/2026 08:04:37
- ✓ GISLAINE APARECIDA BOLSONI LEAL DE SOUZA (CPF XXX.553.639-XX) em 29/01/2026 15:49:26