

ATA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO
DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
Nº 2025/0207, REALIZADA EM 15 DE JULHO DE 2025.

1 **Horário:** 9h30. **Local:** Sala da Vice-presidência de Controle Interno na sede do CRCSC em
2 Florianópolis/SC. **Membros Presentes:** Vice-presidente da Câmara de Controle Interno: Liliane Maria
3 Novaes. Conselheiros: Luiz Ricardo Espíndola e Gislaíne Aparecida Bolsoni Leal de Souza. **Justificativa:**
4 Ademir Vicente Coelho, Arnaldo Mores, Luiz Alberton e Denise Goulart Schlickmann. **Outras Presenças:**
5 Coordenador Contábil-financeiro do CRCSC Hermelindo Júnior Soares e Coordenador de Governança e
6 Conformidade do CRCSC, Martinho Nunes Santana Neto. **ORDEM DO DIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS**
7 **CRCSC – MÊS DE JUNHO/2025:** O coordenador contábil-financeiro do CRCSC, Hermelindo Júnior Soares,
8 apresentou os demonstrativos de receitas e despesas do mês de junho/2025, com os comparativos do
9 mesmo período do ano anterior, incluindo: Receita prevista x realizada; Despesa prevista x realizada;
10 Índices de inadimplência (profissionais/organizações em débito); Saldo bancário e fundos de
11 investimento; Superávit orçamentário do mês (receita arrecadada menos despesa liquidada). Em
12 seguida, a vice-presidente de Controle Interno, Liliane Maria Novaes, colocou em apreciação a Prestação
13 de Contas do CRCSC referente ao mês de junho/2025. Após análise dos documentos e das
14 demonstrações contábeis, a Câmara de Controle Interno emitiu parecer favorável à aprovação.
15 **AUTORIZAÇÃO PARA BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS – LEILÃO CRCSC 2025:** Foi apreciada a Autorização
16 de Baixa de Bens Patrimoniais nº 01/2025, contendo 234 itens com valor residual estimado em R\$
17 67.000,00. Após análise dos documentos, a Câmara de Controle Interno emitiu parecer favorável ao
18 desfazimento dos bens listados por processo licitatório na modalidade leilão. **GOVERNANÇA E**
19 **CONFORMIDADE:** O coordenador de Governança e Conformidade, Martinho Nunes Santana Neto,
20 apresentou as atividades do departamento no mês de junho/2025, destacando: 1ª reunião da Comissão
21 para revisão dos normativos de Governança do Sistema CFC/CRCs; Painel de acompanhamento e
22 diagnóstico de maturidade em privacidade da LGPD no CRCSC; Disponibilização de informações (CNAI,
23 CNAI-PJ e CNPC) no Portal de Transparência e Dados Abertos; Reuniões da Coordenação do Programa
24 “Educando Cidadãos” e da “Rede de Controle”, incluindo pautas sobre combate à corrupção e atuação
25 do TRE-SC. **ENCERRAMENTO:** A vice-presidente de Controle Interno, Liliane Maria Novaes, agradeceu o
26 trabalho e comprometimento dos membros da Câmara de Controle Interno do CRCSC; nada mais
27 havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 10h35. A presente ata foi lavrada por mim, Hermelindo
28 Júnior Soares, e, depois de lida e aprovada, será assinada por todos. Florianópolis, 15 de julho de 2025.
29 Visto:

LILIANE MARIA NOVAES

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

LUIZ RICARDO ESPÍNDOLA

Conselheiro
TC SC-17.221/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:

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