

ATA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO
DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
Nº 2025/0209, REALIZADA EM 17 DE SETEMBRO DE 2025.

1 **Horário:** 9h. **Local:** Videoconferência. **Membros Presentes:** Vice-presidente da Câmara de Controle
2 Interno: Liliane Maria Novaes. Conselheiros: Luiz Alberton, Denise Goulart Schlickmann e Luiz Ricardo
3 Espíndola. **Justificativas:** Conselheiro Ademir Vicente Coelho. **Outras Presenças:** Coordenador Contábil-
4 financeiro do CRCSC Hermelindo Júnior Soares e Coordenador de Governança e Conformidade do
5 CRCSC, Martinho Nunes Santana Neto. **ORDEM DO DIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS CRCSC MÊS DE**
6 **AGOSTO/2025:** o coordenador contábil-financeiro do CRCSC, Hermelindo Júnior Soares, fez uma breve
7 apresentação dos demonstrativos da receita e despesa do CRCSC do mês de agosto/2025. Apresentou
8 também os índices de inadimplência, representados pelos profissionais que estavam na situação “em
9 débito” no final do mês de agosto dos anos de 2024 e 2025. Em seguida, a vice-presidente de Controle
10 Interno, Liliane Maria Novaes, colocou em apreciação a Prestação de Contas do CRCSC, referente ao
11 mês de agosto de 2025, sendo que a Câmara de Controle Interno, após examinar os documentos
12 relativos às receitas e despesas, emitiu parecer favorável à aprovação. **CRÉDITO ADICIONAL**
13 **SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:** Apreciou-se a
14 abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento do Exercício de 2025 – Portaria CRCSC nº
15 126/2025, no mês de agosto, por conta de recursos provenientes da Anulação Parcial ou Total de
16 Dotações Orçamentárias, no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais). O coordenador contábil-financeiro do
17 CRCSC, Hermelindo Júnior Soares, apresentou a justificativa para a rubrica suplementada e anulada.
18 Após análise dos documentos constantes no processo de crédito adicional nº 05/2025 e as justificativas
19 apresentadas, a Câmara de Controle Interno emitiu parecer favorável à sua aprovação na forma
20 proposta. **CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR PELO SUPERÁVIT FINANCEIRO:** Apreciou-se a abertura
21 de crédito adicional suplementar ao orçamento do Exercício de 2025, no mês de agosto, por conta de
22 recursos provenientes do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do Exercício de 2024, no
23 valor de R\$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais). O coordenador contábil-financeiro do
24 CRCSC, Hermelindo Júnior Soares, apresentou as justificativas para cada rubrica a ser suplementada.
25 Após análise dos documentos constantes no processo de crédito adicional nº 06/2025 e as justificativas
26 apresentadas, a câmara de controle interno emitiu parecer favorável à sua aprovação na forma
27 proposta. **GOVERNANÇA:** o coordenador de Governança e Conformidade do CRCSC, Martinho Nunes
28 Santana Neto, realizou uma apresentação referente as atividades do seu departamento no mês de
29 agosto/2025 destacando: participação nas reuniões: Plano de Demissão Voluntária (PDV) para 2025,
30 Comissão de estudos e alterações do Plano de Carreira, Cargos e Salários dos empregados do CRCSC e
31 orçamento 2026. Recebimento para audiência restrita da Política de Governança do Sistema CFC/CRCs,
32 revisada pela Comissão constituída para revisão dos normativos de Governança do CFC. E por último,
33 participação, representando o CRCSC, na Semana Estadual de Combate à Corrupção, na Feira da Rede
34 de Controle realizada na Assembleia Legislativa no dia 28/08/2025. **ENCERRAMENTO:** A vice-presidente
35 de Controle Interno, Liliane Maria Novaes, agradeceu o trabalho e comprometimento dos membros da
36 Câmara de Controle Interno do CRCSC; nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 10h. A
37 presente ata foi lavrada por mim, Hermelindo Júnior Soares, e, depois de lida e aprovada, será assinada
38 por todos. Florianópolis, 17 de setembro de 2025. Visto:

LILIANE MARIA NOVAES
Vice-Presidente de Controle Interno
CT SC-15.891/O

LUIZ ALBERTON
Conselheiro
CT SC-24.005/O

**ATA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO
DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
Nº 2025/0209, REALIZADA EM 17 DE SETEMBRO DE 2025.**

DENISE GOULART SCHLICKMANN

Conselheira
CT SC-19.082/O

LUIZ RICARDO ESPÍNDOLA

Conselheiro
CT 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:

- ✓ HERMELINDO JUNIOR SOARES (CPF XXX.189.559-XX) em 26/09/2025 16:36:53
- ✓ LUIZ RICARDO ESPINDOLA (CPF XXX.564.209-XX) em 26/09/2025 17:13:24
- ✓ DENISE GOULART SCHLICKMANN (CPF XXX.723.859-XX) em 26/09/2025 17:28:26
- ✓ LUIZ ALBERTON (CPF XXX.459.989-XX) em 26/09/2025 17:45:43
- ✓ LILIANE MARIA NOVAES (CPF XXX.717.129-XX) em 03/10/2025 00:11:05