

ATA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO
DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
Nº 2025/0211, REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE 2025.

1 **Horário:** 14h. **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 Denise Goulart Schlickmann. **Outras Presenças:** Coordenador Contábil-financeiro do CRCSC
4 Hermelindo Júnior Soares e Coordenador de Governança e Conformidade do CRCSC, Martinho Nunes
5 Santana Neto. **ORDEM DO DIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS CRCSC – MÊS DE OUTUBRO/2025:** O
6 coordenador contábil-financeiro, Hermelindo Júnior Soares, apresentou os demonstrativos de receitas e
7 despesas do mês de outubro/2025, acompanhados de comparativos com o mesmo período do ano
8 anterior, incluindo: Receita prevista x realizada; Despesa prevista x realizada; Índices de inadimplência
9 (profissionais/organizações em débito); Saldos bancários e fundos de investimentos; Superávit
10 orçamentário do mês (receita arrecadada menos despesa liquidada). Após análise dos documentos e
11 demonstrações contábeis, a vice-presidente Liliane Maria Novaes colocou em apreciação a Prestação de
12 Contas do CRCSC referente ao mês de outubro/2025. A Câmara de Controle Interno, após examinar os
13 documentos, emitiu parecer favorável à aprovação. **GOVERNANÇA:** O coordenador de Governança e
14 Conformidade, Martinho Nunes Santana Neto, apresentou as deliberações da 5ª Reunião da Comissão
15 para revisão dos normativos de governança, realizada nos dias 06 e 07 de novembro/2025, na sede do
16 CFC, destacando: Aprovação da minuta do Código de Conduta para audiência restrita; Análise das
17 propostas oriundas da audiência restrita para a minuta da Política de Governança; Aprovação da minuta
18 da Política de Governança para encaminhamento ao Plenário do CFC; Análise da minuta da Política de
19 Integridade do Sistema CFC/CRCs. **ENCERRAMENTO:** A vice-presidente de Controle Interno, Liliane
20 Maria Novaes, agradeceu o trabalho e comprometimento dos membros da Câmara de Controle Interno
21 do CRCSC; nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 15h. A presente ata foi lavrada por
22 mim, Hermelindo Júnior Soares, e, depois de lida e aprovada, será assinada por todos. Florianópolis, 12
23 de novembro de 2025. Visto:

LILIANE MARIA NOVAES

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

LUIZ ALBERTON

Conselheiro
CT SC-24.005/O

DENISE GOULART SCHLICKMANN

Conselheira
CT SC-19.082/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:

- ✓ HERMELINDO JUNIOR SOARES (CPF XXX.189.559-XX) em 18/12/2025 17:16:25
- ✓ LUIZ RICARDO ESPINDOLA (CPF XXX.564.209-XX) em 18/12/2025 23:30:16
- ✓ ADEMIR VICENTE COELHO (CPF XXX.862.979-XX) em 19/12/2025 11:07:13
- ✓ DENISE GOULART SCHLICKMANN (CPF XXX.723.859-XX) em 19/12/2025 19:28:30
- ✓ LILIANE MARIA NOVAES (CPF XXX.717.129-XX) em 20/12/2025 00:53:38
- ✓ LUIZ ALBERTON (CPF XXX.459.989-XX) em 20/12/2025 14:49:20

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5d03a430-3323-4920-aa8f-906f35222d5a

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Minha Central de Verificação
acessando o link abaixo:

<https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/AssinaturaDigital/ValidaAssEletronica.aspx?codigo=5d03a430-3323-4920-aa8f-906f35222d5a&sequencia=5645>