

ATA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO
Nº 2022/0165, 17/01/2022

1 **Horário: 9h**.....
2 **Local:** Videoconferência.....
3 **Membros Presentes:** Vice-presidente de Controle Interno: Liliane Maria Novaes. Conselheiros:
4 Ademir Vicente Coelho, Paulo Sérgio de Souza, Daniela Zimmermann Schmitt e Juliano Muller...
5 **Justificativas:** Conselheiros Michele Patricia Roncalio, Willian Schmitt e Marcos Alexandre Emilio.
6 **Outras Presenças:** Coordenador Contábil-financeiro do CRCSC Hermelindo Júnior Soares.
7 Coordenador de Governança e Conformidade do CRCSC Martinho Nunes Santana Neto.
8 Contadora Camila Schmitt de Rezende.....
9 **ORDEM DO DIA**.....
10 **1) Prestação de Contas:** Apreciou-se a Prestação de Contas deste CRCSC, referente ao mês de
11 **dezembro de 2021.** Após examinar os documentos relativos às receitas e despesas, Balancetes e
12 demais Demonstrações Contábeis, a Câmara de Controle Interno do CRCSC emitiu parecer
13 favorável à aprovação.....
14 **2) Crédito Adicional Suplementar:** Apreciou-se a abertura de crédito adicional suplementar ao
15 orçamento do Exercício de 2021 – Portaria CRCSC nº 104/2021, no mês de dezembro, por conta
16 de recursos provenientes da Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias, no valor de
17 R\$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), o qual a câmara de controle interno emitiu parecer
18 favorável à sua aprovação na forma proposta.....
19 **3) Outros Assuntos:** A vice-presidente da Câmara de Controle Interno, Liliane Maria Novaes, fez
20 uma breve apresentação dos demonstrativos da receita e despesa do CRCSC do mês de
21 dezembro/2021. O Coordenador de Governança e Conformidade do CRCSC, Martinho Nunes
22 Santana Neto, apresentou os desafios do Departamento de Governança e Conformidade para o 1º
23 bimestre de 2022 elencando o Relato Integrado, o Relatório de Gestão da Ouvidoria, CRCSC em
24 Foco, Atualizações do Portal de Transparência, Plano de Integridade, continuidade da Gestão de
25 Riscos e supervisão do Plano de Logística Sustentável, Plano de Desenvolvimento de Líderes,
26 Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Relatório de Atividades da Comissão de Conduta.....
27 **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a vice-presidente da Câmara de Controle
28 Interno, Liliane Maria Novaes, agradeceu a presença e a colaboração de todos e deu por
29 encerrada a reunião às 11h30m. A presente ata foi lavrada por mim, Hermelindo Junior Soares,
30 _____ Contador do CRCSC. Florianópolis, 17 de janeiro de 2022. Visto:

Liliane Maria Novaes
Vice-Presidente de Controle Interno
Cont. CRCSC 15.891/O

Ademir Vicente Coelho
Cont. CRCSC 8867/O

Paulo Sérgio de Souza
Cont. CRCSC 24.799/O

Daniela Zimmermann Schmitt
Cont. CRCSC 17.272/O

Juliano Muller
Cont. CRCSC 26.142/O