

ATA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO
DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
Nº 2022/0172, REALIZADA EM 09 DE AGOSTO DE 2022.

1 **Horário:** 10h30min. **Local:** Sala de reuniões da Câmara de Controle Interno do CRCSC. **Membros**
2 **Presentes:** Vice-presidente da Câmara de Controle Interno: Liliane Maria Novaes. Conselheiros: Juliano
3 Muller, Paulo Sergio de Souza e Daniela Zimmermann Schmitt. **Justificativas:** Conselheiros Ademir
4 Vicente Coelho, Michele Patricia Roncalio, Willian Schmitt e Marcos Alexandre Emilio. **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 JULHO/2022:** o coordenador contábil-financeiro do CRCSC, Hermelindo Júnior Soares,
8 fez uma breve apresentação dos demonstrativos da receita e despesa do CRCSC do mês de julho/2022.
9 O conselheiro Juliano Muller solicitou a inclusão da receita realizada em 2019 no gráfico que apresenta
10 os valores arrecadados até o mês em análise para ser possível a comparação da arrecadação do ano
11 corrente com um ano não impactado pela pandemia. Ainda, analisando os valores arrecadados até o
12 mês de julho de 2022, especialmente os valores de anuidades, os conselheiros discutiram sobre o
13 número de registros ativos e formas de buscar incentivar o registro profissional. O conselheiro Juliano
14 Muller questionou se o CRCSC dispõe de assessoria para gerenciamento das aplicações financeiras; o
15 coordenador contábil-financeiro informou que as aplicações são geridas por ele e pelo Diretor de
16 administração e infraestrutura, Cleber Dias, com auxílio dos gerentes da Caixa Econômica Federal; as
17 aplicações são mantidas em CDB e fundos que apresentam em suas carteiras, quase que em sua
18 totalidade, papéis do Tesouro Nacional. A vice-presidente de Controle Interno, Liliane Maria Novaes,
19 colocou em discussão um pagamento ocorrido no mês de julho referente aquisição de 15 unidades de
20 memória SSD para notebooks, OP 67023, empresa Jabez Filipe Bastos de Oliveira, uma vez que a
21 referida empresa apresentou nota fiscal avulsa do Estado do Espírito Santo e de forma manuscrita; após
22 justificativas apresentadas pelo coordenador contábil-financeiro, considerando que empresa é optante
23 pelo SIMEI e possui todas as credenciais necessárias para participar dos processos de dispensa
24 eletrônica pelo Comprasnet, o pagamento foi aprovado. Em seguida, a vice-presidente de Controle
25 Interno, Liliane Maria Novaes, colocou em apreciação a Prestação de Contas do CRCSC, referente ao
26 mês de julho de 2022, sendo que a Câmara de Controle Interno após examinar os documentos relativos
27 às receitas e despesas emitiu parecer favorável à aprovação. **GOVERNANÇA:** o coordenador do
28 Departamento de Governança e Conformidade do CRCSC, Martinho Nunes Santana Neto, fez uma breve
29 apresentação das atividades realizadas no mês de julho/2022, destacando a realização do Inventário de
30 Dados Pessoais – IDP nos departamentos do CRCSC, o recebimento da nota de análise do CFC ao Relato
31 Integrado de 2021 e o andamento da implantação de gestão de riscos no departamento de fiscalização.
32 **OUTROS ASSUNTOS:** a vice-presidente de Controle Interno, Liliane Maria Novaes, questionou sobre o
33 estorno de valores da cota parte do CFC nos ressarcimentos realizados pelo CRCSC aos profissionais que
34 pagam valores de anuidades e emolumentos indevidamente; o coordenador contábil-financeiro
35 informou que os valores são devidamente estornados a abatidos da cota parte devida quando da
36 realização dos pagamentos de restituições. A vice-presidente de Controle Interno, Liliane Maria Novaes,
37 informou que irá levar ao grupo de vice-presidentes de Controle Interno do Sistema CFC/CRCs a
38 discussão se os valores pagos pelos CRCs aos seus empregados, à título de benefícios de pessoal, devem
39 ou não integrar o cálculo do índice de despesa com pessoal; argumentou que, de acordo com a Lei
40 Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), esses valores não compõem o cálculo de fins
41 de apuração de despesa com pessoal. O coordenador contábil-financeiro do CRCSC informou que o
42 Portal de Assinaturas do CRCSC passou por melhorias, sendo que o módulo de ordem de pagamentos
43 passou a distribuir aleatoriamente os pagamentos para cada membro da Câmara de Controle Interno.
44 **ENCERRAMENTO:** a Vice-presidente de Controle Interno, Liliane Maria Novaes, agradeceu o trabalho e
45 comprometimento dos membros da Câmara de Controle Interno do CRCSC; nada mais havendo a tratar,

**ATA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO
DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
Nº 2022/0172, REALIZADA EM 09 DE AGOSTO DE 2022.**

46 a reunião foi encerrada às 12 horas. A presente ata foi lavrada por mim, Hermelindo Júnior Soares, e,
47 depois de lida e aprovada, será assinada por todos. Florianópolis, 09 agosto de 2022. Visto:

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

PAULO SÉRGIO DE SOUZA
Conselheiro
CT SC-24.799/O

JULIANO MULLER
Conselheiro
CT SC-26.142/O

DANIELA ZEMMERMANN SCHMITT
Conselheira
CT SC-17.272/O