

**ATA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO
DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
Nº 2023/0182, REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2023.**

1 **Horário:** 9h. **Local:** Sala 205 da Unisociesc em Blumenau/SC. **Membros Presentes:** Vice-presidente da
2 Câmara de Controle Interno: Liliane Maria Novaes. Conselheiros: Ademir Vicente Coelho e Daniela
3 Zimmermann Schmitt. **Justificativas:** Conselheiros Michele Patricia Roncalio, Paulo Sergio de Souza,
4 Juliano Muller e Marcos Alexandre Emilio. **Outras Presenças:** Coordenador Contábil-financeiro do CRCSC
5 Hermelindo Júnior Soares. **ORDEM DO DIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS CRCSC MÊS DE MAIO/2023:** o
6 coordenador contábil-financeiro do CRCSC, Hermelindo Júnior Soares, fez uma breve apresentação dos
7 demonstrativos da receita e despesa do CRCSC do mês de maio/2023. Apresentou também os índices de
8 inadimplência, representados pelos profissionais que estavam na situação “em débito” no final do mês
9 de maio dos anos de 2022 e 2023. A vice-presidente Liliane Maria Novaes solicitou a inclusão do ano de
10 2022 no slide que consta o demonstrativo analítico da receita arrecadada. A conselheira Daniela
11 Zimmermann Schmitt, solicitou esclarecimentos sobre as publicações em jornais que são realizadas
12 pelo CRCSC. O Coordenador contábil-financeiro, Hermelindo Júnior Soares, explicou que o CRCSC
13 publica mensalmente a sua Coluna Informativa nos principais jornais das regiões do Estado. A
14 conselheira Daniela Zimmermann Schmitt questionou ainda os pagamentos das diárias 19153, 19154 e
15 19155 dos funcionários Roberta Germani, Melissa da Silva Tomaz e Luiz Carlos Mafra, respectivamente,
16 com diferenciação de valores, mesmo o motivo e local da viagem sendo iguais para os três empregados.
17 O Coordenador contábil-financeiro, Hermelindo Júnior Soares, esclareceu que os valores ficaram
18 diferentes porque a funcionária Roberta Germana optou por ir com carro próprio e isso significava uma
19 viagem mais demorada, a funcionária Melissa da Silva Tomaz optou por ir de avião, mas perdeu o voo de
20 ida e acabou indo de carro com o motorista Luiz Carlos Mafra que retornou no mesmo dia. Em seguida,
21 a vice-presidente de Controle Interno, Liliane Maria Novaes, colocou em apreciação a Prestação de
22 Contas do CRCSC, referente ao mês de maio de 2023, sendo que a Câmara de Controle Interno após
23 examinar os documentos relativos às receitas e despesas emitiu parecer favorável à aprovação.
24 **GOVERNANÇA:** o coordenador contábil-financeiro do CRCSC, Hermelindo Júnior Soares, realizou uma
25 apresentação referente as atividades do Departamento de Governança e Conformidade no mês de
26 maio/2023 destacando: Campanha LGPD de Comunicação Interna sobre Notificação de Incidentes de
27 Segurança; elaboração de respostas aos questionários da auditoria TCU de dados abertos; 2ª etapa do
28 programa nacional de prevenção à corrupção; e participação na reunião da Comissão Temática de
29 Governança da Ascop, participação no Programa Educando Cidadãos: o que todos nós temos a ver com
30 a corrupção? e participação nas reuniões do CFC sobre os indicadores de gestão. **ENCERRAMENTO:** A
31 vice-presidente de Controle Interno, Liliane Maria Novaes, agradeceu o trabalho e comprometimento
32 dos membros da Câmara de Controle Interno do CRCSC; nada mais havendo a tratar, a reunião foi
33 encerrada às 10h30m. A presente ata foi lavrada por mim, Hermelindo Júnior Soares, e, depois de lida e
34 aprovada, será assinada por todos. Florianópolis, 29 de junho de 2023. Visto:

LILIANE MARIA NOVAES

Vice-Presidente de Controle Interno

CT SC-15.891/O

ADEMIR VICENTE COELHO

Conselheiro

CT SC-8867/O

DANIELA ZIMMERMANN SCHMITT

Conselheira

CT SC-17.272/O