

**ATA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO
DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
Nº 2022/0175, REALIZADA EM 14 DE NOVEMBRO DE 2022.**

1 **Horário:** 9h. **Local:** Videoconferência. **Membros Presentes:** Vice-presidente da Câmara de Controle
2 Interno: Liliane Maria Novaes. Conselheiros: Juliano Muller e Daniela Zimmermann Schmitt.
3 **Justificativas:** Conselheiros Ademir Vicente Coelho, Michele Patricia Roncalio, Willian Schmitt, Paulo
4 Sergio de Souza e Marcos Alexandre Emilio. **Outras Presenças:** Coordenador Contábil-financeiro do
5 CRCSC Hermelindo Júnior Soares e Coordenador de Governança e Conformidade do CRCSC Martinho
6 Nunes Santana Neto. **ORDEM DO DIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS CRCSC MÊS DE OUTUBRO/2022:** o
7 coordenador contábil-financeiro do CRCSC, Hermelindo Júnior Soares, fez uma breve apresentação dos
8 demonstrativos da receita e despesa do CRCSC do mês de outubro/2022. A conselheira Daniela
9 Zimmermann Schmitt questionou sobre a localização das empresas prestadoras de serviços tecnologia
10 da informação ao CRCSC, SPW e Tecjump. Questionou ainda se a empresa SPW atende todos os CRCs. O
11 coordenador Contábil-financeiro do CRCSC Hermelindo Júnior Soares, explicou que a empresa SPW tem
12 sede no Rio de Janeiro/RJ e a empresa Tecjump está sediada em Florianópolis. Explicou ainda que a
13 empresa SPW atende todos os CRCs e o CFC, com exceção do CRCSP. A conselheira Daniela
14 Zimmermann Schmitt explicou que o questionamento sobre a localização das empresas tinha o
15 objetivo de esclarecer o motivo da contratação de empresas de tecnologia de fora do Estado, uma vez
16 que a região de Florianópolis é considerada polo de desenvolvimento tecnológico. A Vice-presidente da
17 Câmara de Controle Interno, Liliane Maria Novaes, perguntou sobre a modalidade de licitação para
18 contratação da SPW. O coordenador Contábil-financeiro do CRCSC Hermelindo Júnior Soares, respondeu
19 que a contratação é realizada por meio de pregão eletrônico. Após isso os participantes da reunião
20 discutiram sobre a qualidade dos serviços prestados pela empresa SPW e a possibilidade de contratação
21 de outra empresa. A vice-presidente da Câmara de Controle Interno, Liliane Maria Novaes, atualizou os
22 demais membros da Câmara de Controle Interno sobre as discussões realizadas na reunião do Conselho
23 Diretor sobre o cálculo do índice de despesa de pessoal. Explicou que a intenção é solicitar ao CFC
24 alterações no cálculo, de modo que fique mais próximo do cálculo previsto na Lei de Responsabilidade
25 Fiscal, suprimindo os valores de despesas com benefícios das despesas de pessoal. Explicou ainda que
26 adequando o cálculo, o CRCSC passaria a ficar dentro dos limites de despesas de pessoal estabelecidos
27 pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Em seguida, a vice-presidente de Controle Interno, Liliane Maria
28 Novaes, colocou em apreciação a Prestação de Contas do CRCSC, referente ao mês de outubro de 2022,
29 sendo que a Câmara de Controle Interno após examinar os documentos relativos às receitas e despesas
30 emitiu parecer favorável à aprovação. **CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR:** Apreciou-se a abertura de
31 crédito adicional suplementar ao orçamento do Exercício de 2022 – Portaria CRCSC nº 121/2022, no mês
32 de outubro, por conta de recursos provenientes da Anulação Parcial ou Total de Dotações
33 Orçamentárias, no valor de R\$ 506.000,00 (quinhentos e seis mil reais). O coordenador contábil-
34 financeiro do CRCSC, Hermelindo Júnior Soares, apresentou as justificativas para cada rubrica
35 suplementada e anulada. A vice-presidente da Câmara de Controle Interno, Liliane Maria Novaes,
36 questionou sobre o limite de 30% para alterações orçamentárias, explicando que a Constituição do
37 Estado de Santa Catarina estabelece o limite de 25%. O coordenador Contábil-financeiro do CRCSC
38 Hermelindo Júnior Soares, explicou que o limite de 30% foi estabelecido pelo Manual de Contabilidade
39 do Sistema CFC/CRCs. Após análise dos documentos constantes no processo de crédito adicional e as
40 justificativas apresentadas, a câmara de controle interno emitiu parecer favorável à sua aprovação na
41 forma proposta. **GOVERNANÇA:** o coordenador do Departamento de Governança e Conformidade do
42 CRCSC, Martinho Nunes Santana Neto, fez uma breve apresentação das atividades realizadas no mês de
43 outubro/2022, destacando a Planilha de riscos relacionados à LGPD e o Relatório de Impacto à Proteção
44 de Dados Pessoais – RIPDP. Explicou ainda sobre o incidente de segurança ocorrido no CRCSC no dia
45 24/10/2022 e sobre os comunicados emitidos aos titulares dos dados e à Autoridade Nacional de

**ATA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO
DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
Nº 2022/0175, REALIZADA EM 14 DE NOVEMBRO DE 2022.**

46 Proteção de Dados – ANPD. Esclareceu que o incidente ocorreu por meio de ataque sofrido pela
47 empresa SPW e que apenas bloqueou o acesso aos dados, não restando detectada a realização de
48 upload de dados. O CRCSC no mesmo dia restaurou os backups e levantou os sistemas. O coordenador
49 do Departamento de Governança e Conformidade do CRCSC, Martinho Nunes Santana Neto, falou ainda
50 sobre a participação do CRCSC na Campanha de Integridade realizada pelo TCU e Redes de Controle da
51 Gestão Pública e sobre o andamento da entrega dos documentos solicitados pela auditoria do CFC. A
52 conselheira Daniela Zimmermann Schmitt, questionou sobre os objetivos dos ataques cibernéticos
53 para sequestrar dados. O coordenador do Departamento de Governança e Conformidade do CRCSC,
54 Martinho Nunes Santana Neto, explicou que a intenção é obter vantagens financeiras para liberar os
55 arquivos bloqueados. **ENCERRAMENTO:** a Vice-presidente de Controle Interno, Liliane Maria Novaes,
56 agradeceu o trabalho e comprometimento dos membros da Câmara de Controle Interno do CRCSC;
57 nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 10h15m. A presente ata foi lavrada por mim,
58 Hermelindo Júnior Soares, e, depois de lida e aprovada, será assinada por todos. Florianópolis, 14 de
59 novembro de 2022. Visto:

LILIANE MARIA NOVAES

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

JULIANO MULLER

Conselheiro
CT SC-26.142/O

DANIELA ZEMMERMMANN SCHMITT

Conselheira
CT SC-17.272/O