

**ATA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO**  
**DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA**  
**Nº 2023/0181, REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2023.**

1 **Horário:** 8h30m. **Local:** Videoconferência. **Membros Presentes:** Vice-presidente da Câmara de Controle  
2 Interno: Liliane Maria Novaes. Conselheiros: Ademir Vicente Coelho, Paulo Sergio de Souza e Daniela  
3 Zimmermann Schmitt. **Justificativas:** Conselheiros Michele Patricia Roncalio, Willian Schmitt, Juliano  
4 Muller e Marcos Alexandre Emilio. **Outras Presenças:** Coordenador Contábil-financeiro do CRCSC  
5 Hermelindo Júnior Soares e Coordenador de Governança e Conformidade do CRCSC Martinho Nunes  
6 Santana Neto. **ORDEM DO DIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS CRCSC MÊS DE ABRIL/2023:** o coordenador  
7 contábil-financeiro do CRCSC, Hermelindo Júnior Soares, fez uma breve apresentação dos  
8 demonstrativos da receita e despesa do CRCSC do mês de abril/2023. Apresentou também os índices de  
9 inadimplência, representados pelos profissionais que estavam na situação “em débito” no final do mês  
10 de abril dos anos de 2019 a 2023. O conselheiro Ademir Vicente Coelho, solicitou a exclusão dos anos de  
11 2020 e 2021 do gráfico da inadimplência por ser tratar dos anos impactados pela pandemia e que  
12 apresentam grande discrepância dos anos de 2019, 2022 e 2023. Todos os membros da câmara de  
13 controle interno concordaram com a alteração no gráfico de inadimplência. A conselheira Daniela  
14 Zimmermann Schmitt, questionou sobre os pagamentos efetuados à empresa Neo Consultoria e  
15 Administração de Benefícios Eireli, por ser tratar de aquisição de combustível para os automóveis do  
16 CRCSC. A vice-presidente de Controle Interno, Liliane Maria Novaes, explicou que a empresa é uma  
17 administradora de frota e que é comum esse tipo de contrato nos órgãos públicos, pois seria inviável  
18 fazer uma licitação para cada posto de gasolina. Em seguida, a vice-presidente de Controle Interno,  
19 Liliane Maria Novaes, colocou em apreciação a Prestação de Contas do CRCSC, referente ao mês de abril  
20 de 2023, sendo que a Câmara de Controle Interno após examinar os documentos relativos às receitas e  
21 despesas emitiu parecer favorável à aprovação. **GOVERNANÇA:** o coordenador de Governança e  
22 Conformidade do CRCSC, Martinho Nunes Santana Neto, realizou uma apresentação referente as  
23 atividades do Departamento de Governança e Conformidade no mês de abril/2023 destacando: entrega  
24 ao CFC do documento de fixação das metas do Sistema de Gestão por Indicadores do exercício de 2023;  
25 envio de resposta a consulta de informações da fiscalização pelo sistema e-SIC em que o requerente  
26 avaliou positivamente a resposta enviada pelo CRCSC e; participação das reuniões virtuais do TCU para  
27 explicação e orientação sobre a disponibilização de informações em formato de dados abertos.  
28 **ENCERRAMENTO:** A vice-presidente de Controle Interno, Liliane Maria Novaes, agradeceu o trabalho e  
29 comprometimento dos membros da Câmara de Controle Interno do CRCSC; nada mais havendo a tratar,  
30 a reunião foi encerrada às 10 horas. A presente ata foi lavrada por mim, Hermelindo Júnior Soares, e,  
31 depois de lida e aprovada, será assinada por todos. Florianópolis, 15 de maio de 2023. Visto:

**LILIANE MARIA NOVAES**

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

**DANIELA ZIMMERMANN SCHMITT**

Conselheira  
CT SC-17.272/O

**ADEMIR VICENTE COELHO**

Conselheiro  
CT SC-8867/O

**PAULO SÉRGIO DE SOUZA**

Conselheiro  
CT SC-24.799/O