

ATA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO
DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
Nº 2022/0176, REALIZADA EM 06 DE DEZEMBRO DE 2022.

1 **Horário:** 8h30m. **Local:** Videoconferência. **Membros Presentes:** Vice-presidente da Câmara de Controle
2 Interno: Liliane Maria Novaes. Conselheiros: Juliano Muller, Ademir Vicente Coelho, Paulo Sergio de
3 Souza e Daniela Zimmermann Schmitt. **Justificativas:** Conselheiros Michele Patricia Roncalio, Willian
4 Schmitt 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 NOVEMBRO/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 novembro/2022. A conselheira Daniela
9 Zimmermann Schmitt, fez uma análise das receitas realizadas no período de 2019 à 2022, destacando
10 a similaridade dos montantes arrecadados até novembro nos exercícios de 2019 e 2022. A vice-
11 presidente da Câmara de Controle Interno Liliane Maria Novaes lembrou que nesse período não houve
12 reajuste dos valores das anuidades. Em seguida, a vice-presidente de Controle Interno, Liliane Maria
13 Novaes, colocou em apreciação a Prestação de Contas do CRCSC, referente ao mês de novembro de
14 2022, sendo que a Câmara de Controle Interno após examinar os documentos relativos às receitas e
15 despesas emitiu parecer favorável à aprovação. **INVENTÁRIO PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS:** O
16 coordenador contábil-financeiro do CRCSC, Hermelindo Júnior Soares, apresentou um resumo do
17 inventário patrimonial de bens móveis, ressaltando a metodologia utilizada, os apontamentos e
18 conclusões da Comissão Inventariante. A vice-presidente de Controle Interno, Liliane Maria Novaes,
19 relatou que na reunião do Conselho Diretor questionou o Diretor de Administração e Infraestrutura do
20 CRCSC, Cleber Dias, sobre a possibilidade de realizar um leilão dos bens inservíveis antieconômicos. Na
21 ocasião o Diretor de Administração e Infraestrutura do CRCSC, Cleber Dias, explicou sobre a dificuldade
22 de realizar um leilão que compreende somente de bens de informática, pela baixa expectativa de se
23 conseguir um leiloeiro interessado e participantes que arrematem o lote de bens. Em seguida, a vice-
24 presidente de Controle Interno, Liliane Maria Novaes, colocou em aprovação os apontamentos do
25 relatório referente a realização de doação dos bens inservíveis classificados como antieconômicos (109
26 bens), a baixa de bens inservíveis classificados como irrecuperáveis (4 bens) e a baixa de bens não
27 localizados (4 bens). Após análise dos itens apontados no relatório de inventário, todos os membros da
28 Câmara de Controle Interno opinaram favoravelmente quanto emissão de parecer aprovando as
29 recomendações propostas pela comissão inventariante. **GOVERNANÇA:** O coordenador do
30 Departamento de Governança e Conformidade do CRCSC, Martinho Nunes Santana Neto, fez uma breve
31 apresentação das atividades realizadas no mês de novembro/2022, destacando a conclusão e envio ao
32 CFC da 3ª etapa do Programa de Governança em Privacidade e Implantação da LGPD no CRCSC tendo
33 como entregáveis: relatório com os resultados alcançados, relatório de auditoria, resultado dos
34 indicadores de desempenho e registro de incidentes de segurança da informação. Apresentou ainda a
35 planilha de preenchimento dos indicadores de desempenho relacionados à Lei Geral de Proteção de
36 Dados – LGPD e a planilha de registro de incidentes de segurança da informação onde consta registrado
37 o ataque cibernético sofrido pela empresa SPW que teve repercussão no CRCSC. O coordenador do
38 Departamento de Governança e Conformidade do CRCSC, Martinho Nunes Santana Neto, deu
39 conhecimento aos membros da Câmara de Controle Interno do Treinamento realizado pelos
40 empregados do CRCSC intitulado de “Introdução à Lei Brasileira de Proteção de Dados Pessoais”,
41 destacando ser um curso online e gratuito. **ENCERRAMENTO:** a Vice-presidente de Controle Interno,
42 Liliane Maria Novaes, agradeceu o trabalho e comprometimento dos membros da Câmara de Controle
43 Interno do CRCSC; nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 9h30m. A presente ata foi

**ATA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO
DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
Nº 2022/0176, REALIZADA EM 06 DE DEZEMBRO DE 2022.**

- 44 lavrada por mim, Hermelindo Júnior Soares, e, depois de lida e aprovada, será assinada por todos.
45 Florianópolis, 06 de dezembro 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