

ATA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO
DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
Nº 2022/0174, REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO DE 2022.

1 **Horário:** 9h30m. **Local:** Sala de reuniões da Câmara de Controle Interno do CRCSC. **Membros Presentes:**
2 Vice-presidente da Câmara de Controle Interno: Liliane Maria Novaes. Conselheiros: Juliano Muller,
3 Paulo Sergio de Souza e Daniela Zimmermann Schmitt. **Justificativas:** Conselheiros Ademir Vicente
4 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 SETEMBRO/2022:** o coordenador contábil-financeiro do CRCSC, Hermelindo Júnior
8 Soares, fez uma breve apresentação dos demonstrativos da receita e despesa do CRCSC do mês de
9 setembro/2022. O conselheiro Juliano Muller questionou sobre o valor pago de condomínio das salas de
10 propriedade do CRCSC no Edifício Dias Velho. O coordenador contábil-financeiro do CRCSC, Hermelindo
11 Júnior Soares, explicou que atualmente as salas estão sendo utilizadas para arquivos de documentos do
12 CRCSC após duas tentativas fracassadas de alienar o imóvel. Após isso os conselheiros presentes
13 debateram sobre as possibilidades de utilização do imóvel, como realizar investimentos para locação
14 das salas individualmente, utilização com extensão da sede do CRCSC ou novo processo de alienação
15 com valor inferior ao da última tentativa. O conselheiro Paulo Sergio de Souza solicitou a elaboração do
16 gráfico de profissionais e organizações inadimplentes referente ao ano de 2022 demonstrando e
17 comparando os percentuais mensais. Também questionou sobre a reserva mensal para o pagamento de
18 encargos trabalhistas efetuada nos pagamentos de contratos de serviços terceirizados, tratado na
19 última reunião da CCI, a qual não esteve presente. O coordenador contábil-financeiro do CRCSC,
20 Hermelindo Júnior Soares, explicou que a reserva mensal para o pagamento de encargos trabalhistas
21 está prevista na Instrução Normativa nº 5 de 26 de maio de 2017 do Ministério do Planejamento,
22 Desenvolvimento e Gestão. Em seguida, a vice-presidente de Controle Interno, Liliane Maria Novaes,
23 colocou em apreciação a Prestação de Contas do CRCSC, referente ao mês de setembro de 2022, sendo
24 que a Câmara de Controle Interno após examinar os documentos relativos às receitas e despesas emitiu
25 parecer favorável à aprovação. **PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2023:** O coordenador contábil-financeiro,
26 Hermelindo Junior Soares, apresentou a Proposta Orçamentária e o Plano de Trabalho para o Exercício
27 de 2023. Destacou os valores arrecadados de receita orçamentária nos últimos 5 anos e os critérios
28 utilizados para a estimativa de 2023. Informou que o CFC fez previsão de reajustar as anuidades em 8%.
29 Na parte da despesa também destacou os valores realizados nos últimos 5 anos e os parâmetros
30 utilizados para estimar os valores dos contratos contínuos do CRCSC e folha de pagamento para o
31 próximo exercício. Após análise e discussão dos números apresentados, que faz a previsão da receita e a
32 fixação da despesa para 2023 no valor de R\$ 15.500.000,00 (quinze milhões e quinhentos mil reais), a
33 Câmara de Controle Interno do CRCSC emitiu parecer favorável à aprovação do Orçamento e Plano de
34 Trabalho para o próximo exercício. **GOVERNANÇA:** o coordenador do Departamento de Governança e
35 Conformidade do CRCSC, Martinho Nunes Santana Neto, fez uma breve apresentação das atividades
36 realizadas no mês de setembro/2022, destacando o andamento da implantação de gestão de riscos no
37 departamento de fiscalização; a elaboração de respostas ao questionário do TCU referente ao
38 levantamento de escopo amplo, abrangendo todos os conselhos de fiscalização profissional, com o
39 objetivo de identificar objetos e instrumentos de controle (em especial relacionados a acesso a
40 informações, regularidade das despesas e prestação de contas, além de outros aspectos correlatos) e,
41 por fim passou rapidamente os slides de apresentação da capacitação de conselheiros do CRCSC sobre a
42 LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) a ser apresentada pelo coordenador do departamento de
43 Governança e Conformidade do CRCSC, Martinho Nunes Santana Neto e pela Advogada do CRCSC,
44 Roberta Germani, na reunião plenária que ocorrerá no período da tarde. **ENCERRAMENTO:** a Vice-
45 presidente de Controle Interno, Liliane Maria Novaes, agradeceu o trabalho e comprometimento dos

**ATA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO
DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
Nº 2022/0174, REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO DE 2022.**

46 membros da Câmara de Controle Interno do CRCSC; nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada
47 às 11 horas. A presente ata foi lavrada por mim, Hermelindo Júnior Soares, e, depois de lida e aprovada,
48 será assinada por todos. Florianópolis, 26 de outubro 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