

ATA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO
DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
Nº 2022/0171, REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2022.

1 **Horário:** 08h30min. **Local:** Videoconferência. **Membros Presentes:** Vice-presidente da Câmara de
2 Controle Interno: Liliane Maria Novaes. Conselheiros: Juliano Muller e Daniela Zimmermann Schmitt.
3 **Justificativas:** Conselheiros Ademir Vicente Coelho, Paulo Sérgio de Souza, Michele Patricia Roncalio,
4 Willian Schmitt e Marcos Alexandre Emilio. **Outras Presenças:** Coordenador Contábil-financeiro do
5 CRCSC Hermelindo Júnior Soares. Coordenador de Governança e Conformidade do CRCSC Martinho
6 Nunes Santana Neto. Assessor de Controle Interno Juliano da Conceição Paradedada. **ORDEM DO DIA.**
7 **PRESTAÇÃO DE CONTAS CRCSC MÊS DE JUNHO/2022:** o coordenador contábil-financeiro do CRCSC,
8 Hermelindo Júnior Soares, fez uma breve apresentação dos demonstrativos da receita e despesa do
9 CRCSC do mês de junho/2022. A vice-presidente de Controle Interno, Liliane Maria Novaes, questionou
10 sobre a classificação do aporte financeiro à Unimed em despesas de pessoal; comentou que nas
11 prefeituras os benefícios não são considerados para fins de cálculo de despesas de pessoal; o
12 coordenador contábil-financeiro informou que a classificação está de acordo com o plano de contas
13 utilizado pelo Sistema CFC/CRCs. A conselheira, Daniela Zimmermann Schmitt e a vice-presidente de
14 Controle Interno, Liliane Maria Novaes, solicitaram alterações no slide de inadimplência de modo a
15 deixar claro que o gráfico representa o percentual de profissionais e organizações contábeis com
16 débitos em aberto no período em análise; solicitaram ainda inclusão dos números de registros ativos no
17 mesmo slide. Em seguida, a vice-presidente de Controle Interno, Liliane Maria Novaes, colocou em
18 apreciação a Prestação de Contas do CRCSC, referente ao mês de junho de 2022, sendo que a Câmara
19 de Controle Interno após examinar os documentos relativos às receitas e despesas emitiu parecer
20 favorável à aprovação. **CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR:** Apreciou-se a abertura de crédito adicional
21 suplementar ao orçamento do Exercício de 2022 – Portaria CRCSC nº 083/2022, no mês de junho, por
22 conta de recursos provenientes da Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias, no valor de R\$
23 315.000,00 (trezentos e quinze mil reais). A vice-presidente de Controle Interno, Liliane Maria Novaes,
24 questionou o motivo da não utilização do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do
25 exercício anterior como fonte de recursos para o crédito adicional; o coordenador contábil-financeiro
26 informou que o crédito pelo superávit é mais burocrático, pois depende de homologação do CFC; após
27 análise dos documentos constantes no processo de crédito adicional e as justificativas apresentadas, a
28 câmara de controle interno emitiu parecer favorável à sua aprovação na forma proposta.
29 **GOVERNANÇA:** o coordenador do Departamento de Governança e Conformidade do CRCSC, Martinho
30 Nunes Santana Neto, fez uma breve apresentação das atividades realizadas no mês de junho/2022,
31 destacando a disponibilização do CRCSC em Foco – 1º quadrimestre de 2022, participação na Oficina de
32 preenchimento do Inventário de Dados Pessoais – IDP realizada pelo CFC, participação no III Encontro
33 Nacional sobre *Compliance*, Integridade, Lei Anticorrupção e LGPD, respostas à nota de análise da
34 auditoria do CFC referente ao exercício de 2021, realização do Curso Sistema Eletrônico de Informações
35 – SEI Usar e curso de gestão de riscos para o departamento de fiscalização. A vice-presidente de
36 Controle Interno, Liliane Maria Novaes, comentou sobre o sistema utilizado pela prefeitura de Balneário
37 Camboriú que equivale ao SEI e solicitou a inclusão de slides com as informações do CRCSC em Foco – 1º
38 quadrimestre de 2022. **PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL 2022/2023:** o Assessor de Controle Interno
39 do CRCSC, Juliano da Conceição Paradedada, apresentou o Plano de Logística Sustentável do CRCSC para o
40 biênio 2022/2023; primeiramente explanou sobre o conceito do plano e seu alinhamento à visão
41 estabelecida no Planejamento Estratégico do Sistema CFC/CRCs, à agenda Ambiental na Administração
42 Pública A3P e aos 17 objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU; em seguida falou sobre os
43 planos de ações estabelecidos, para redução de material de consumo, energia elétrica, água e esgoto,
44 coleta seletiva, qualidade de vida no trabalho, compras e contratações sustentáveis, deslocamento de
45 pessoal, ações de divulgação, sensibilização e engajamento; a conselheira, Daniela Zimmermann

**ATA CÂMARA DE CONTROLE INTERNO
DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
Nº 2022/0171, REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2022.**

46 Schmitt, questionou se o CRCSC oferece ginástica laboral ao empregados; o Assessor de Controle
47 Interno do CRCSC, Juliano da Conceição Paradedá, informou que atualmente o CRCSC não oferece, mas
48 que são encaminhados cards com exercícios aos empregados; a conselheira, Daniela Zimmermann
49 Schmitt, e a vice-presidente de Controle Interno, Liliane Maria Novaes, parabenizaram o Assessor de
50 Controle Interno do CRCSC, Juliano da Conceição Paradedá, pelo trabalho realizado no Comitê de
51 Sustentabilidade. **OUTROS ASSUNTOS:** a vice-presidente de Controle Interno, Liliane Maria Novaes,
52 questionou sobre o ressarcimento de deslocamentos e estacionamentos; citou exemplo da Prefeitura de
53 Balneário Camboriú e TCE/SC onde as diárias cobrem essas despesas; o coordenador contábil-financeiro
54 informou que as diárias pagas aos empregados do CRCSC cobrem apenas alimentação e hospedagem.
55 **ENCERRAMENTO:** a Vice-presidente de Controle Interno, Liliane Maria Novaes, parabenizou a
56 conselheira Daniela Zimmermann Schmitt pelo trabalho realizado junto ao voluntariado da classe
57 contábil; nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 10 horas. A presente ata foi lavrada por
58 mim, Hermelindo Júnior Soares, e, depois de lida e aprovada, será assinada por todos. Florianópolis, 12
59 julho 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