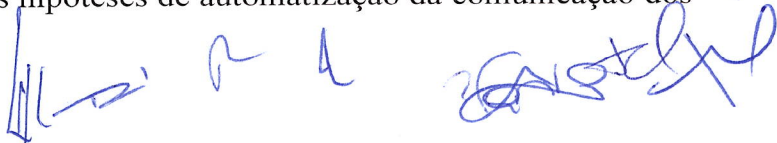


## ATA 505

Às nove horas do dia 19 de novembro de 2020, na sede da Empresa, localizada na Avenida Ernesto Neugebauer nº 1985, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, reuniu-se o Conselho de Administração da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A – TRENSURB, CNPJ/MF 90.976.853/0001-56 – NIRE 43500317874, presentes o Sr. Pedro de Souza Bisch Neto, Diretor-Presidente da TRENSURB e os Conselheiros Sr. Carlos Biedermann, Sr. Rafael Bicca Machado, Sr. Ronald Krummenauer e Sra. Vânia Regina da Silva Maracci. Participaram da reunião, por meio de vídeo conferência, os Conselheiros Sr. Ricardo Richiniti Hingel, Sr. Daniel de Oliveira Duarte Ferreira e a Sra. Roberta Zanenga de Godoy Marchesi. Sob a coordenação do Conselheiro Sr. Carlos Biedermann foi declarada aberta a reunião do CONSAD, dando início aos trabalhos, segundo a pauta aprovada: **1) PARA DELIBERAÇÃO: 1.1) APROVAÇÃO E ASSINATURA – ATAS DO CONSAD Nº 503 E 504:** Foram aprovadas as Atas de número 503 e 504 do CONSAD. **1.2) APROVAR O CRONOGRAMA ANUAL DE REUNIÕES – EXERCÍCIO / 2021; CONSAD:** Foi apresentado pelo Sr. Daniel Bernardes Ferrer, Secretário do CONSAD, a proposta de cronograma para as reuniões do CONSAD referente ao exercício de 2021. Frente ao exposto, o CONSAD solicitou a alteração da data da reunião de fevereiro (de 19/02/2021 para 25/02/2021) e ratificou as demais datas (22/01/2021; 25/02/2021; 19/03/2021; 23/04/2021; 21/05/2021; 18/06/2021; 23/07/2021; 20/08/2021, 24/09/2021; 22/10/2021; 26/11/2021 e 17/12/2021), sendo que os devidos convites eletrônicos serão enviados por e-mail aos Conselheiros. **1.3) PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0558/2020-38 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA TRENSURB):** A Sra. Maria Cecília da Silva Brum, Chefe da Auditoria Interna, relatou o *status* da licitação para a contratação da empresa de Auditoria Externa. Informou, ainda, que a empresa BDO RCS Auditores Independentes S/S foi a única classificada no certame. Por fim, relatou que o prazo recursal se encerra amanhã (20/11/2020). Diante do exposto, o CONSAD deliberou que, caso não haja apresentação de recurso e, com arrimo no art. 38, X, do Estatuto Social da TRENSURB, a Empresa deverá dar prosseguimento à contratação da empresa vencedora da licitação. **2) PARA CONHECIMENTO: 2.1) APRESENTAÇÃO DAS ATAS DO COAUD DE Nº 052 E 053:** Foi dado ciência do teor das Atas do COAUD de nº 052 e 053. Em relação às Atas, o CONSAD solicitou que a AUDIN apresentasse na próxima reunião do Colegiado o *status* das pendências de Auditoria (apontamentos). **2.2) APRESENTAÇÃO DAS ATAS DA DIREX DE Nº 1282 A 1286:** Foi dado ciência do teor das Atas de DIREX nº 1282 a 1286. Em relação às Atas, o Sr. Pedro de Souza Bisch Neto destacou alguns assuntos, tais como: i) Escadas rolantes: informou que o contrato emergencial foi assinado e, a nova licitação, está em vias de ser publicada. Atualmente a TRENSURB encontra-se com 03 (três) escadas paralisadas em função de manutenção periódica profunda. Quanto às escadas, o Conselho pediu que fossem estudadas hipóteses de automatização da comunicação dos



defeitos para com os responsáveis pela manutenção, a fim de agilizar-se o conserto, bem como fosse estabelecido um sistema de monitoramento mais próximo do número de escadas rolantes sem funcionamento adequado; ii) Manutenção dos TUEs: informou que o resultado da nova licitação para a manutenção dos TUEs das Séries 100 e 200 foi favorável à Empresa, pois as propostas em análise apresentam redução na ordem de 25% (vinte e cinco por cento) ao valor de referência; iii) Reforma das estações: informou que o processo licitatório está sendo concluído e as ordens de início de serviço serão emitidas no início de dezembro.

**2.3) PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0592/2020-11 (ANÁLISE DO BALANCETE TRIMESTRAL E DEMAIS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – 3º TRIMESTRE):** A Sra. Talitha da Silveira Menger de Souza, Chefe do Setor de Contabilidade, apresentou as Demonstrações Contábeis referente ao 3º trimestre de 2020. A apresentação contemplou as Receitas, Custos/Despesas Operacionais, Custo dos Serviços, Despesas, incluindo as Financeiras, Provisão dos Processos Trabalhista e Cíveis, Ativo/Passivo/PL e demais indicadores. Na sequência, o Sr. Jair Bernardo Corrêa, Gerente de Orçamento e Finanças, apresentou as Demonstrações Financeiras referente ao 3º trimestre de 2020. A apresentação contemplou demonstração das receitas próprias no 3º trim. de 2020 e sua comparação com 2019; foi demonstrada a evolução da Aplicação Financeira na Conta Única da União e seus rendimentos mensais em 2020 e, na conclusão, enfatizou as informações mais relevantes sobre as receitas e aplicações financeiras. Por fim, o Sr. Jair Bernardo Corrêa apresentou as Demonstrações Orçamentárias referente ao 3º trimestre de 2020. A apresentação deu ênfase na execução em comparação com LOA 2020 e com o mesmo período em 2019; foram demonstradas as receitas operacionais mensais projetadas versus às efetivamente executadas, salientando que em razão da pandemia da COVID-19, as receitas próprias projetadas estão menores que as despesas previstas e que no final do 3º trimestre aguardava-se a Portaria da Secretaria do Orçamento Federal - SOF autorizando a troca de fonte orçamentária (da fonte 250 por 650), para suprimento desta necessidade superveniente. O Sr. Geraldo Felipe, Diretor de Administração e Finanças, complementou a informação relatando que em outubro (logo após o encerramento do 3º trimestre) a Portaria atendendo a troca de fonte solicitada pela TRENSURB foi emitida pela SOF. Tendo em vista o valor significativo na variação da provisão cível da TRENSURB, o Conselheiro Sr. Rafael Bicca Machado solicitou que lhe fosse disponibilizada a cópia integral do processo judicial referente à empresa Atuação Engenharia Ltda. Além disso, o Conselheiro Sr. Rafael Bicca Machado solicitou que fosse incluído na pauta da reunião de janeiro o seguinte tema: i) relatório detalhado das ações trabalhistas e cíveis da Companhia (incluindo quantitativo, valor envolvido, *ranking* das maiores ações, origem das demandas, etc), incluindo a análise detalhada sobre as medidas tomadas pela Companhia para evitar que novas demandas sigam sendo ajuizadas com relação aos mesmos temas/fatos que deram origem às ações em curso.

**2.4) PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0773/2020-39 (RELATÓRIO SINTÉTICO DE MONITORAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PLANO DE NEGÓCIOS, REFERENTE AO ACUMULADO DE JANEIRO A SETEMBRO/2020):** A Sra. Josiane Hensel do Canto apresentou o



Relatório Sintético – Indicadores de Gestão e Monitoramento Ações/Projetos, referente ao acumulado de janeiro a outubro/2020. Na oportunidade destacou os pontos críticos do desempenho no período e ações a serem realizadas, bem como os resultados na consecução da estratégia e do plano de negócios vigente. Por fim, o Conselheiro Sr. Carlos Biedermann, Presidente do CONSAD, questionou qual era a percepção da GEPLA em relação ao trabalho da empresa de Consultoria. A Sra. Josiane Hensel do Canto relatou que o trabalho está fluindo de forma harmônica, metodologia adequada, cronograma em dia (planejado versus executado) e com um ótimo engajamento dos gestores da TRENSURB, contudo, manifestou a dificuldade em obter informações e dados com algumas áreas da Empresa. **2.5) RELATO DO PRES:** O Sr. Pedro de Souza Bisch Neto, Diretor-Presidente da TRENSURB, informou que dia 06/11/2020 a TRENSURB recebeu a visita do Sr. Diogo Mc Cord, Secretário Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados – SEDDM/ME do Ministério da Economia. Informou, ainda, que foram tratados diversos assuntos de interesse da Empresa, tais como: transferência de terrenos da União. Por fim, relatou que a TRENSURB participou no dia 13/11/2020 de uma reunião junto à Secretaria do Patrimônio da União - SPU para tratar de assuntos correlatos à matéria. Além disso, o Sr. Pedro de Souza Bisch Neto informou que as tratativas com o Consórcio FROTAPOA estão evoluindo de forma positiva, pois as pendências estão sendo solucionadas. O Consórcio finalizou o recall da suspensão e atualmente está trabalhando no software que realiza o gerenciamento do acoplamento dos TUEs da Série 200. Primeiramente a atividade estava sendo realizada em laboratório e testes simulados. As próximas etapas dos testes serão realizadas de forma presencial, simulando a operação diária dos TUEs (com técnico *in loco*). O cronograma acordado entre o Consórcio e a TRENSURB apontam o dia 15 de dezembro de 2020 para ser realizada a entrega total dos TUEs da Série 200. Nesta esteira, a TRENSURB contratou um consultor técnico renomado para ajudá-la na transição contratual. **2.6) NOVO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA TRENSURB – 3º CHECK POINT:** A Sra. Josiane Hensel do Canto e a empresa Qualitin, representada pelos Srs. Edson Vargas, Sérgio Beck e José Carlos, apresentaram o 3º *check point* da elaboração do novo Planejamento Estratégico (PE) da TRENSURB que, nesta etapa, representava a validação dos indicadores, metas e projetos estratégicos. Primeiramente, o Sr. Edson Vargas informou que as solicitações realizadas na reunião passada foram implementadas pela empresa Qualitin. Na sequência, o Sr. Edson Vargas adentrou nos temas previstos para o 3º *check point*, destacando os seguintes pontos: as diretrizes estratégicas, perspectiva de resultado e objetivos, perspectiva de clientes e objetivos, perspectiva de processos e objetivos, perspectiva recursos e objetivos estratégicos, culminando com a apresentação do novo Mapa da estratégia (2021 a 2025). Abordou, ainda, os critérios para a seleção de indicadores, propósito dos programas e a lógica para estabelecer as metas. Nesta esteira, o Sr. Edson Vargas apresentou os resultados obtidos nos exercícios anteriores juntamente com a projeção da proposta estratégica para 2025. Informou que no dia 18/11/2020 realizou uma reunião com a Diretoria Executiva, ocasião em que foram traçadas as metas com base nas seguintes ações estratégicas: realizar PDV, aumentar a receita comercial, realizar a eficiência



energética e aumentar o número de passageiros transportados, dentre outras. O Conselheiro Sr. Ricardo Richiniti Hingel questionou se havia o detalhamento e modelagem dos negócios para alcançar tal projeção proposta pela Diretoria. Logo, o Conselheiro Sr. Carlos Biedermann solicitou utilizar o regime de competência para apuração da projeção do passivo trabalhista com base na geração de novas demandas trabalhistas, bem como que a Diretoria apresentasse o detalhamento das ações estratégicas citadas e a apresentação das informações de projeções anuais. Informou aos presentes que o monitoramento da estratégia será realizado mensalmente, durante o ciclo do planejamento estratégico. A Sr. Josiane informou que na reunião de dezembro/2020 deverá ocorrer a deliberação de aprovação do Planejamento Estratégico 2021-2025 para implementação, comunicação e monitoramento a partir de janeiro/2021. Frente as demandas dos conselheiros para maior precisão da estratégia, o CONSAD agendou o 4º *check point* para o dia 30/11/2020 às 9h ocasião em que deverá ser apresentado o desdobramento das ações estratégicas pelas Diretoria Executiva. Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente Ata que segue assinada por todos os presentes e por mim Daniel Bernardes Ferrer que secretariei.




Carlos Biedermann

Presidente do CONSAD



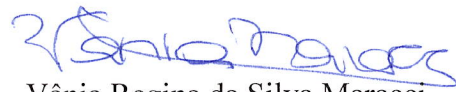
Pedro de Souza Bisch Neto

Diretor-Presidente da TRENSURB



Roberta Zanenga de Godoy Marchesi

Membro – Conselheiro Independente



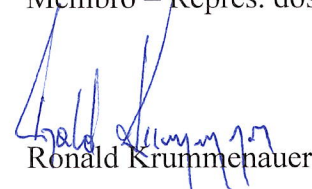
Vânia Regina da Silva Maracci

Membro – Repres. dos Empregados



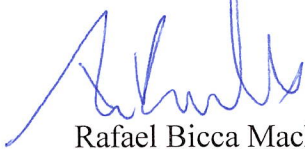
Ricardo Richiniti Hingel

Membro – M.Economia



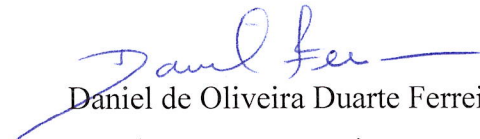
Ronald Krummenauer

Membro – M.Economia



Rafael Bicca Machado

Membro – Conselheiro Independente



Daniel de Oliveira Duarte Ferreira

Membro – M.Economia

  
Daniel Bernardes Ferrer

Secretário