



RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REC-0007/2019

22/03/2019

Para: AUDIN, CEDAER, COAUD, CONFIS, CONSAD, DIRAF, DIROP, GAPRE, GECIN, GECOM, GEDEN, GEINF, GEJUR, GEMAN, GEOPE, GEORF, GEPLA, GEREH, GESIS, GESUP, OUVID, SEACO, SEAPO, SECOM, SECOP, SECOT, SEITEC, SEMAP, SEMAT, SEMERC, SEMOB, SENERG, SENOV, SEOFI, SEOPE, SEORC, SEPAR, SEPES, SEPLA, SEPRO, SERAM, SESET, SESIN, SETRA, SETRE, SEVIP, SUDEC, SUDEX

Ref.: RELATÓRIO DE ATENDIMENTO DAS METAS E DOS RESULTADOS NA EXECUÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS E DA ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO
- ANO BASE 2018

O Conselho de Administração da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A .- TRENSURB, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,

- o disposto no art. 23º, §2º e §3º da Lei 13.303/2016, e
- o disposto Decreto 8.945/2016, art. 37, §3º e §4º;
- o disposto no art. 38º, XXXIII, do Estatuto Social da TRENSURB;

RESOLVE:

1 – Aprovar o Relatório de Atendimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios e da Estratégia de longo prazo, bem como o encaminhamento das informações ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União em consonância à legislação vigente.

2 - Estabelecer a ampla divulgação no âmbito da empresa e a efetiva e imediata adoção;



Anexo: Resultados 2018.pdf

SILVANI ALVES PEREIRA
Presidente do Conselho de Administração

Relatório de Resultados 2018

TRENSURB

Porto Alegre, 22 de março de 2019.



IDENTIFICAÇÃO GERAL

CNPJ 90.976.853/0001-56. NIRE 43300002179

Sede: Porto Alegre/RS

Tipo de estatal: Empresa Pública

Acionista controlador: União

Tipo societário: Sociedade Anônima

Tipo de capital: Fechado

Abrangência de atuação: Região Metropolitana de Porto Alegre/RS

Sector de atuação: Transporte Público Coletivo Ferroviário

Auditores Independentes:

Maciel Auditores S/S, CRC/RS-005460/O-0

Roger Maciel de Oliveira, Contador CRC/RS-071505

(51) 3037-5034

contato@macielauditores.com.br

Conselheiros de Administração:

Silvani Alves Pereira - CPF 233.820.821-87 (presidente do CONSAD)

Reine Antônio Borges - CPF 725.253.988-15 (conselheiro independente)

João Manoel da Cruz Simões - CPF 510.008.300-04

Danilo Ferreira Gomes - CPF 004.957.171-00

David Borille - CPF 075.858.700-78

Vania Regina da Silva Maracci - CPF 526.050.780-00 (conselheiro representante dos empregados)

Administradores:

David Borille, Diretor Presidente - CPF 075.858.700-78, david.borille@trensurb.gov.br

Geraldo Luís Felipe, Diretor de Administração e Finanças - CPF 371.129.610-68, geraldo.felippe@trensurb.gov.br

Eurico de Castro Faria, Diretor de Operações - CPF 335.723.210-34, efaria@trensurb.gov.br

Elaboração:

Josiane Hensel do Canto - Gerente de Planejamento Corporativo

Priscila Eich D'Avila - Chefe do Setor de Planejamento

Luana Maciel Bruxel - Consultor Interno de Planejamento Corporativo

Versão: 04 (Para publicação)

Instrumento decisório:

Resolução do Conselho de Administração nº 0007/2019.

Data de divulgação: 22/03/2019.

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO.....	4
2. CARACTERÍSTICAS GERAIS.....	5
3. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO.....	7
3.1. Identidade Organizacional.....	7
4. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2018.....	9
5. PRINCIPAIS AÇÕES E PROJETOS.....	11
5.1 Governança.....	11
5.2. Desenvolvimento e Gestão de Pessoas.....	11
5.3. Outras Ações e Projetos realizados.....	13
6. DESEMPENHO TRENSURB.....	16
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	22

1. APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem como objetivo subsidiar o Conselho de Administração para o atendimento do Art. 38, XXXIII, do Estatuto Social, onde, é dever dos conselheiros “promover anualmente análise de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo”.

A Gerência de Planejamento Corporativo – GEPLA é a responsável pela elaboração deste relatório, sendo subsidiada pelas informações das Unidades Organizacionais – UO’s que priorizaram os eventos de maior relevância. Este relatório apresenta o desempenho da empresa e está estruturado em características gerais, síntese do planejamento estratégico, informações sobre a lei orçamentária anual e as principais ações e projetos desenvolvidos durante o ano de 2018.

2. CARACTERÍSTICAS GERAIS

A Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. – TRENSURB, é empresa pública, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, Governo Federal, que tem por acionistas a União (99,8812%), o Estado do Rio Grande do Sul (0,0919%) e o município de Porto Alegre (0,0269%). Foi criada em 1980 e iniciou a operação comercial em 1985.

O primeiro trecho da Linha 1, ligando Porto Alegre, Canoas, Esteio e Sapucaia do Sul, foi inaugurado em 2 de março de 1985. Em dezembro de 1997, chegou a São Leopoldo em maio de 2014 inaugurou três estações no município de Novo Hamburgo.

A linha de trens urbanos tem extensão de 43,8km no eixo norte da Região Metropolitana de Porto Alegre – RMPA, com 23 estações e uma frota composta por 40 Trens Unidades Elétrica – TUE's (Trens Unidades Elétricas), sendo os 25 TUEs da Série 100 adquiridos no início da operação da TRENSURB e 15 TUEs da Série 200 adquiridos em 2012. Possui, ainda, um sistema de Aeromóvel implantado em 2013 em Porto Alegre, permitindo a integração e acesso rápido e direto ao Aeroporto Internacional Salgado Filho, sem custo adicional para os usuários do trem. Regida por seu Estatuto Social, legislação aplicável às Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/1976, consolidada) e por Regimento Interno, tem por objeto social as seguintes atividades:

- a) planejamento, implantação e prestação de serviços de trens urbanos na Região Metropolitana de Porto Alegre;
- b) planejamento, implantação e operação de quaisquer equipamentos e sistemas de integração com o sistema de transporte ferroviário;
- c) planejamento e implantação de prédios conexos ao seu sistema de transporte ferroviário, sendo permitida a participação de terceiros e respectiva exploração econômica, direta e indiretamente; e
- d) explorar economicamente a marca, a patente, a denominação, a insígnia, bem como todos e quaisquer recursos ou potenciais da sociedade, a exemplo do conhecimento tecnológico e administrativo, bens móveis ou imóveis, áreas, espaços, equipamentos, podendo prestar serviços a terceiros no âmbito do domínio da atividade, direta ou consorcialmente.

A TRENSURB, ao longo da sua história, consolidou-se como uma empresa de transporte de passageiros, indutora do desenvolvimento social e econômico. Introduziu e motivou mudanças nos hábitos da população, alterando consideravelmente a realidade dos municípios. Isto porque sua implantação envolveu, não só a instalação do sistema ferroviário, mas também a readequação da malha viária, o saneamento, a iluminação pública, a segurança de pedestres e outras obras complementares.

O serviço prestado através deste modal de baixo impacto ambiental, ajuda a desafogar o tráfego rodoviário e retirar anualmente 780.000 viagens de ônibus, além de veículos, evitando a emissão de aproximadamente 17.000t de CO₂ na atmosfera. Deste modo, e por meio de um conjunto de ações, reforça seu compromisso institucional com a gestão sustentável, comprometida com o comportamento ético, responsável e transparente.

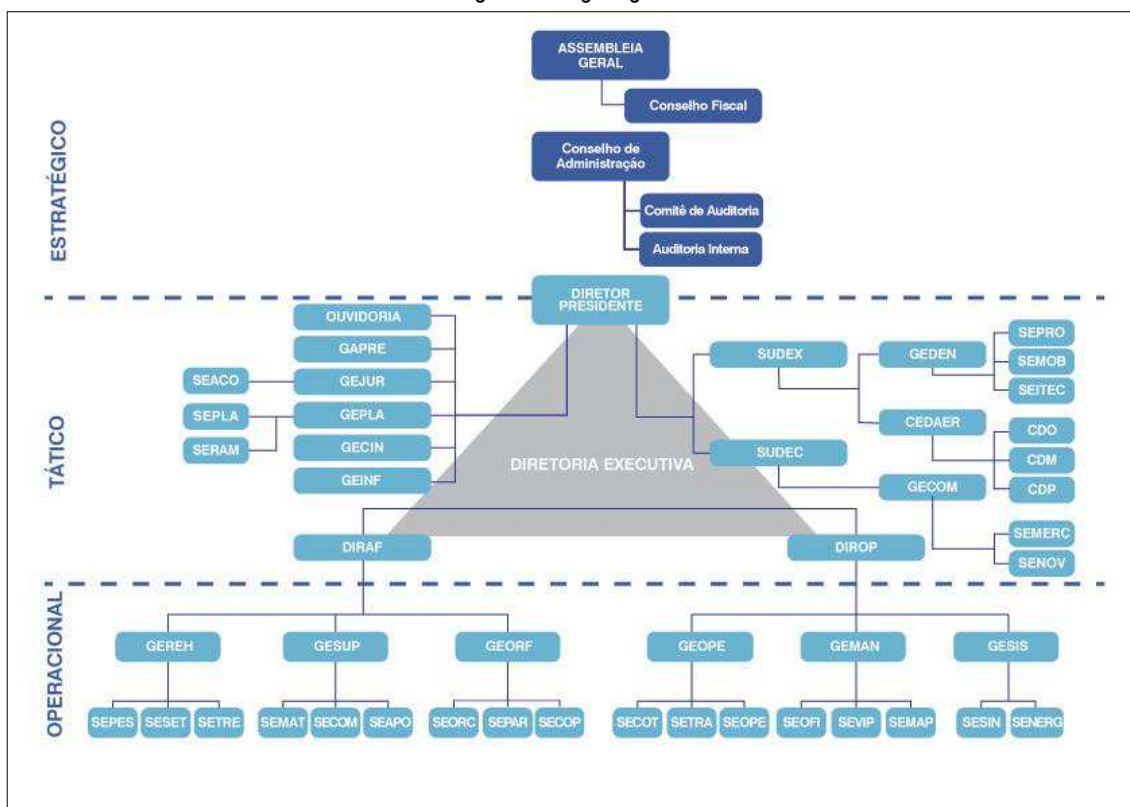
A inserção do direito ao transporte no rol dos direitos sociais se traduz como evidência da valorização da importância da mobilidade urbana das pessoas. A Política Nacional de Mobilidade Urbana instituída pela Lei 12.587, de 3 de janeiro de 2012, objetiva a integração entre os diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas, para a concretização das condições que contribuam para o desenvolvimento sustentável das cidades.

A TRENURB, neste cenário, mostra-se como instrumento de efetivação da política pública de mobilidade urbana na medida em que mantém seus recursos orientados ao propósito de TRANSPORTAR PESSOAS DE FORMA RÁPIDA, SEGURA E COM QUALIDADE, DE MODO SUSTENTÁVEL, como declara a sua missão institucional.

Transportar pessoas para a TRENURB significa a realização do deslocamento de pessoas de forma coletiva, com regularidade, pontualidade e confiabilidade do serviço prestado, conectando diversas origens e destinos, formando integração com os demais modais de transporte, protegendo o meio ambiente e a qualidade de vida, não só para seus usuários, mas para toda a sociedade da Região Metropolitana de Porto Alegre – RMPA.

Para cumprir sua missão, a empresa está organizada em cinco grandes áreas: Operação, Manutenção, Administrativa, Desenvolvimento Comercial e Desenvolvimento e Expansão. Na Figura 1 – Organograma, apresentamos a estrutura organizacional da empresa.

Figura 1 - Organograma



Fonte: GEPLA

3. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

A TRENURB consolidou em 2016 sua estratégia para o quinquênio 2016-2020. Contudo, a revisão do Planejamento Estratégico - PE tornou-se necessária em 2018, sobretudo, para adequar-se ao momento econômico e político do País e redefinir os objetivos estratégicos, o monitoramento do desempenho e o alinhamento com a política pública nacional. A revisão ocorreu em consonância com o art. 23, §1º, da Lei 13.303/2016 no tocante a necessidade de se ter a “*estratégia de longo prazo atualizada com análise de riscos e oportunidades*” e da “*elaboração do plano de negócios para o exercício anual seguinte*”.

Portanto, a revisão do PE para o período de 2018 a 2020, aprovada pelo Conselho de Administração em 19/10/2018, observa dimensões distintas e de suma importância para uma empresa pública, como a questão econômico-financeira, para sustentabilidade do negócio, para reforçar sua governança institucional e para executar sua política pública e social e, contempla adicionalmente, os esforços que vêm sendo empreendidos para a realização da gestão de riscos na TRENURB.

3.1. Identidade Organizacional

Compõem os elementos da identidade organizacional a declaração da missão, visão e valores da TRENURB. Este conjunto é a síntese das premissas que expressam a razão de ser da empresa, seu conjunto de crenças e princípios, e a situação de futuro almejada.

Missão:

“TRANSPORTAR PESSOAS DE FORMA RÁPIDA, SEGURA E COM QUALIDADE, DE MODO SUSTENTÁVEL”.

Visão:

“SER REFERÊNCIA EM GESTÃO PÚBLICA NA OPERAÇÃO DO SISTEMA METROFERROVIÁRIO, COM GERAÇÃO DE VALOR PARA SOCIEDADE E BUSCA PERMANENTE PELA SUSTENTABILIDADE”.

Valores:

EFICIÊNCIA - Uso eficiente dos recursos

INTEGRIDADE - Adesão de valores, princípios e normas éticas. Atuar moralmente e conforme as normas legais vigentes, garantindo uma conduta voltada ao interesse público sobre os interesses privados.

PERTENCIMENTO - Orgulho de ser TRENURB. Construir e/ou fortalecer o sentimento de orgulhar-se de pertencer à TRENURB, sentindo-se parte integrante da empresa.

RESPEITO - Respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente.

TRANSPARÊNCIA – Ser clara, translúcida em suas ações.

URBANIDADE - Presteza e bom atendimento aos usuários

Diretrizes Estratégicas:

EFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA - Uso eficiente dos recursos e redução progressiva da necessidade de subvenção federal;

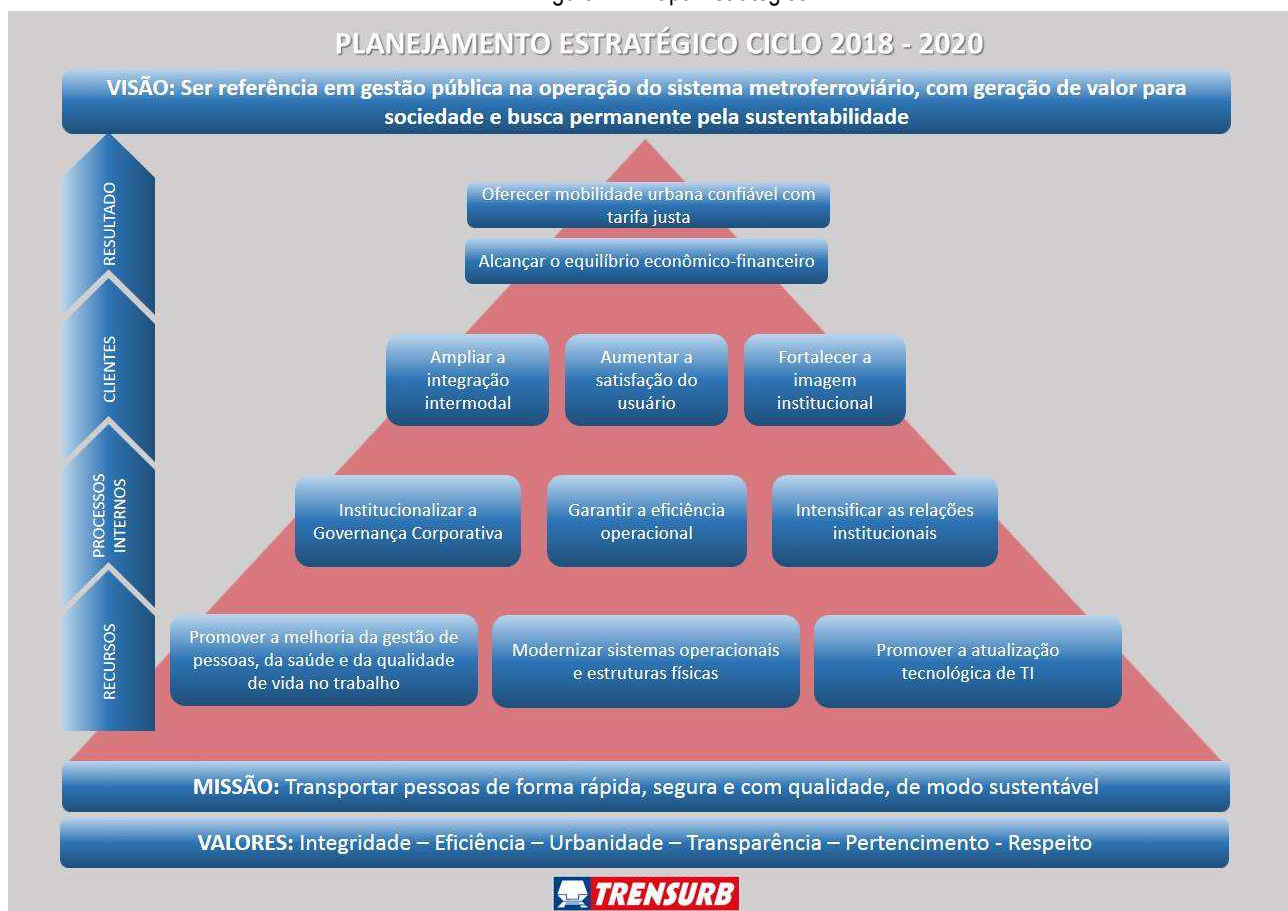
EFICIÊNCIA OPERACIONAL - Excelência no serviço aos usuários;

INSTITUCIONALIZAR A GOVERNANÇA CORPORATIVA - Fortalecer a transparência na gestão e responsabilidade corporativa.

Mapa Estratégico:

Com intuito de comunicar de forma clara, simples e transparente para as partes interessadas, foi desenvolvido o mapa estratégico, construído por meio da lógica de “base” onde os objetivos foram distribuídos em perspectivas, conforme figura a seguir.

Figura 2 – Mapa Estratégico



Fonte: GEPLA

4. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2018

A Lei Orçamentária Anual - LOA nº 13.587 foi publicada em 02 de janeiro de 2018 com montante de R\$ 227,3 milhões destinados à TRENURB, com a redução do crédito em R\$ 49,4 milhões em relação ao exercício de 2017 (R\$ 276,7 milhões).

A Tabela 1 apresenta os valores empenhados no ano de 2018, considerando os créditos suplementares recebidos de R\$ 233,8 milhões, distribuídos entre custeio, despesas com pessoal, sentenças judiciais e investimentos.

Tabela 1 – Valores empenhados

Valores empenhados	2018
Custeio	R\$ 137.592.502
Pessoal	R\$ 170.474.940
Sentenças Judiciais	R\$ 115.989.048
Investimentos	R\$ 25.126.631
Total	R\$ 449.183.121

Fonte: GEORF

Relativamente a sentenças judiciais, que incluem ações de natureza cíveis e trabalhista, em 2018 a TRENURB pagou ação coletiva trabalhista de recomposição salarial (diferença salarial da URV) que representou 88% do total pago no ano. Em razão desta ação trabalhista, do total de créditos suplementares recebidos 43% foram utilizados para o cumprimento dessa sentença.

A LOA previu R\$ 1 milhão para investimentos. Além disto, a TRENURB recebeu R\$ 24,1 milhões via recursos do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC de acordo com a autorização SISPAC nº 013 Programa Emergencial de Trilhos - PET. Este recurso foi destinado à execução de quatro importantes projetos:

- Recuperação da Subestação Sapucaia e Cabine Seccionamento Luiz Pasteur: Objetivando a recuperação das funcionalidades das instalações e o restabelecimento das condições operacionais e de segurança do sistema de abastecimento de energia elétrica de tração, prejudicados após incêndio que resultou na inoperância e limitação da circulação de trens no trecho entre a subestação São Luís e a cabine de seccionamento de São Leopoldo. O valor total deste contrato foi de 18,5 milhões e as obras foram concluídas em dez/18;
- Sistema de Segurança Perimetral: Objetivando melhorar a segurança das instalações da TRENURB, coibir invasões e evitar danos que resultassem em risco aos usuários, empregados e aos sistemas, a contratação prevê a instalação de cercas eletrificadas, alarme local e monitoramento remoto. O valor do total do contrato foi de R\$ 849 mil e está em fase de implantação com 90% de conclusão do projeto;
- Sistema de Proteção Integrado “*Intertripping*”: Para tornar o sistema de alimentação de energia de tração mais seguro e confiável, através da modernização de equipamentos de proteção e a integração lógica entre as cabines de seccionamento e as subestações, a contratação visa automatizar a detecção de falhas e a interrupção no sistema elétrico, de forma a evitar acidentes com perdas humanas e materiais e a interrupção da circulação de trens. O valor do contrato é de R\$ 3,4 milhões, tendo a licitação ocorrida no 1º semestre e a ordem de início de serviço em agosto/18, estando em fase de execução;

- Sistema de Radiocomunicação para adequação às normas da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL: A contratação visa a modernização do sistema de radiocomunicação e a adequação às normas da ANATEL, propiciando melhores padrões de desempenho, segurança, eficiência funcional e operacional, além da integração das diferentes formas de comunicação. Licitação homologada em novembro/2018, com valor global do contrato de R\$ 6,7 milhões.

5. PRINCIPAIS AÇÕES E PROJETOS

Dentre as ações realizadas pela empresa no ano de 2018, é relevante destacar as que envolvem a institucionalização da Governança e as que impactam nas pessoas. Além destes, são destacados ações e projetos de operação e manutenção, tecnologia da informação e comunicação.

5.1 Governança

Com o objetivo de adequar a empresa e os processos de trabalho às novas disposições normativas e legais, a Governança da TRENURB vem sendo aprimorada, passando a integrar sua estrutura, o Comitê de Auditoria – COAUD (REC-0008/2018), o Comitê de Elegibilidade (REC-0020/2018) e a Ouvidoria (REC-0009/2018), está vinculada ao sistema e-OUV da Controladoria Geral da União – CGU.

Foram aprovadas também as Políticas de:

- a) Divulgação de informações relevantes - REC-0012/2018;
- b) Transações com partes relacionadas - REC-0013/2018;
- c) Gestão de riscos - REC-0019/2018, e
- d) Porta-vozes – REC-0026/2018.

Adicionalmente a Política de Gestão de Riscos, a TRENURB elaborou a Metodologia de trabalho e instituiu o Comitê de Gestão de Riscos constituído pela Diretoria Executiva, de acordo com a REC-0018/2018.

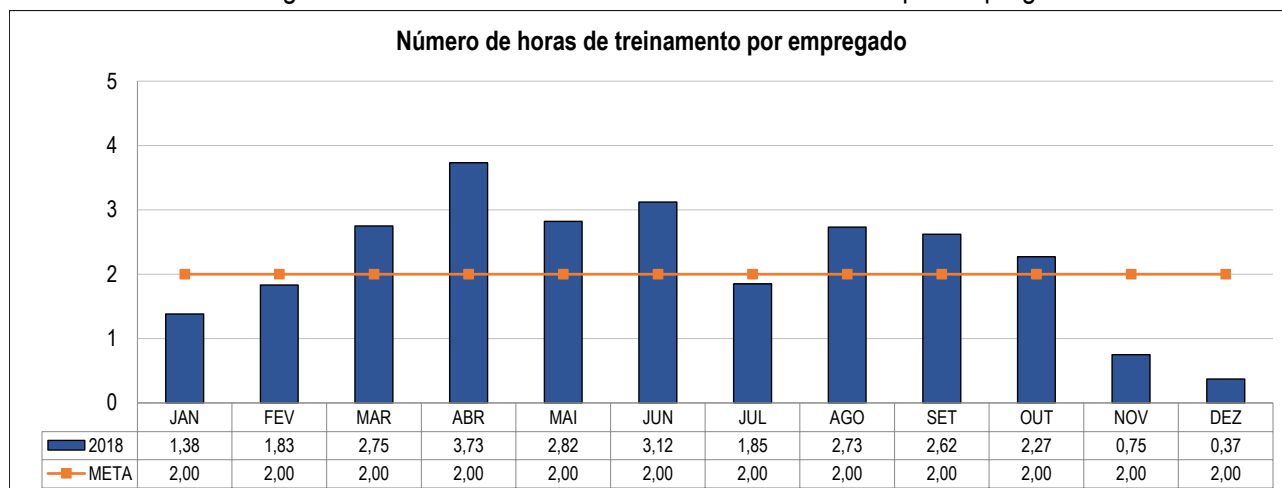
Além dos instrumentos citados acima, foi aprovado o Regulamento Interno de Licitações e Contratos – RILC (REC-0015/2018), que foi elaborado por empregados da empresa diretamente envolvidos nos processos de compras e contratos, contemplando as particularidades da empresa e do sistema ferroviário. O RILC possibilitou normatizar procedimentos auxiliares, como a pré-qualificação permanente, manifestação de interesse e credenciamento, e deverá dar maior celeridade às contratações.

5.2. Desenvolvimento e Gestão de Pessoas

Este item tem o objetivo de apresentar as principais ações que impactaram diretamente os empregados, em consonância com o objetivo estratégico de “promover a melhoria da gestão de pessoas, da saúde e da qualidade de vida no trabalho”, o qual tem por objetivo gerar satisfação pessoal e melhorar o desempenho profissional dos empregados.

Um dos indicadores de desempenho da área de pessoal é o número de horas de treinamento por empregado, que tem por finalidade medir a quantidade de horas de treinamento por cada empregado, conforme apresentado na Figura 3.

Figura 3 – Gráfico de número de horas de treinamento por empregado



Fonte: SETRE

No ano de 2018 foram treinados 890 empregados, incluindo-se diretores e conselheiros, considerando que houve a participação de um mesmo empregado em mais de um treinamento ao longo deste mesmo período, obteve-se o quantitativo de 2.314 participações.

Duas ações relevantes foram concluídas no ano de 2018, sendo a Avaliação de Desempenho por mérito, com pagamento realizado na folha de dezembro de 2018, e o pagamento para regularização da antiguidade, realizado nos meses de maio e junho de 2018.

Abaixo, elencamos no Quadro 1, as principais ações realizadas pela área de Gestão de Pessoas.

Quadro 1 – Principais ações/projetos desenvolvidas em 2018 na área de Gestão de Pessoas

Descrição geral	Resultado
Ações de Bem-Estar e Saúde - SESI	Projeto desenvolvido com o SESI, objetiva levar informações e estimular ações de saúde e bem-estar para instigar mudanças no estilo de vida e gerar impacto na saúde e bem-estar dos empregados.
Psicologia	Desenvolvidas atividades de adaptação de novos empregados, atendimentos referentes a situações em que esteja envolvida a saúde psicológica do empregado, definição de perfis profissiográficos para cargos de gestão, acompanhamento e suporte à chefias e empregados em situações que envolvam conflitos relacionados ao trabalho, atendimento estrutural de emergência, dentre outras.
Progressão Interna	A progressão interna para a função de Controle de Estações, promoveu a melhoria das atividades relacionadas às estações, diminuição de passivo trabalhista e regularização dos atuais interinos para estas ocupações.
Campanha de Vacinação contra a gripe	Foram realizadas 636 vacinas, atingindo um total de 96,4% do público esperado, que compreendeu empregados, estagiários e aprendizes do Estação Educar.
PCMSO 2018 atualizado	O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO realiza a promoção e preservação da saúde dos trabalhadores. A sua atualização em 2018, também cumpriu com a Norma Regulamentadora - NR 7.
Mapeamento e identificação de espaços confinados	Ação buscou identificar os espaços confinados com maiores riscos, objetivando garantir permanentemente a segurança e saúde dos trabalhadores que interagem direta ou indiretamente estes espaços, em atendimento a NR 33.
Acordo de escalas de trabalho	Foram assinados os novos acordos de escalas com o SINDIMETRÔ e o SINTEC com o objetivo de conciliar a atividade laboral com as escalas de trabalho no serviço noturno.

Descrição geral	Resultado
Acordos coletivos de trabalho (períodos 2018-2019)	Com o estabelecimento e a manutenção de cláusulas mutuamente benéficas, foram pactuadas as regras contidas nos Acordos Coletivos com reajuste salarial de 1,18% para 2018 e reajuste de 4,05% do ano de 2017.

Fonte: GEREH

5.3. Outras Ações e Projetos realizados

No ano de 2018, a TRENURB realizou outro conjunto de ações e projetos, resultado dos esforços empreendidos para o alcance dos objetivos estratégicos da empresa. Assim, neste item apresentamos as demais ações, projetos e obras relevantes iniciadas, executadas e/ou concluídas no ano de 2018, voltadas para a prestação de um serviço público com qualidade e eficiência e que atenda às necessidades dos usuários.

Quadro 2 – Demais ações/projetos relevantes desenvolvidas em 2018 na TRENURB

Descrição geral	Resultado
Estudos para a migração da contratação da energia elétrica de tração para o Ambiente de Contratação Livre	Estima-se a redução dos custos com a compra de energia elétrica na ordem de 25 a 30%. Previsibilidade orçamentária (preço fixado em contrato e reajustes conforme índice a ser pactuado entre as partes – IPCA, IGPM ou outro) e inexistência de Bandeiras Tarifárias.
Assinatura do Protocolo de Intenções com a RGE Sul	Desenvolvimento de ações em conjunto com a RGE Sul para os estudos de viabilidade técnica, econômica e regulatória de Projeto de Eficiência Energética dos TUE'S e Estações de acordo com os requisitos do Programa de Eficiência Energética - PROPEE da Agência Nacional De Energia Elétrica – ANEEL.
Estabelecimento de Convênios com as Prefeituras limdeiras à TRENURB visando combater o comércio irregular	A operação intensiva de combate à mendicância e ao comércio irregular nos trens e estações visa combater as práticas e aumentar a satisfação dos usuários quanto à Segurança no Sistema. Uma ação de comunicação foi lançada simultaneamente para conscientizar os usuários do trem para que não contribuam com comerciantes e pedintes que atuam indevidamente no sistema.
Implantação do PA Digital Centralizado nas Estações	Compreende as informações operacionais enviadas a partir do CCO promovendo melhoria na comunicação com os usuários e o aumento da satisfação dos usuários.
Aquisição de novos monitores para o Centro de Controle Operacional – CCO	Promover a modernização tecnológica de sistemas e melhorar o desempenho dos empregados.
Implantação Sistema de Segurança Perimetral com	Compreendeu a instalação de cercas eletrificadas e outros componentes, com alarme local e monitoramento remoto que objetiva melhorar a segurança das instalações, coibir invasões e evitar danos que resultem em risco aos empregados e usuários, bem como, prejuízos financeiros e interferência na operação do sistema ferroviário.
Eficientização e Atualização Tecnológica do Parque de Iluminação da TRENURB (CICE - TRENURB).	Redução de despesas com a economia de energia anual estimada na ordem de R\$1.369.256,40.
Modernização e substituição dos Transformadores de Potencial (TP), Transformadores de Corrente (TC), Chaves Seccionadoras e Para-raios das subestações do sistema de tração elétrica da TRENURB.	Modernização dos equipamentos constituintes dos sistemas de abastecimento de energia elétrica de tração com aumento da confiabilidade operacional dos sistemas de abastecimento de energia elétrica de tração e redução dos custos de manutenção.
Aquisição de banco de baterias do tipo alcalina (Ni-Cd), estacionária, dotada de válvula para recombinação parcial de gases, com serviço de instalação, ajustes, parametrização de carregadores e garantia.	Revitalização e modernização dos equipamentos constituintes do sistema de abastecimento de energia elétrica de tração (cabines e subestações) com incremento na confiabilidade operacional dos sistemas de abastecimento de energia elétrica de tração (cabines e subestações) e redução dos custos de manutenção.
Recuperação dos grupos geradores diesel da Bacia Rodoferroviária	Restauração da confiabilidade do sistema de drenagem da Bacia Rodoferroviária para impedir transtornos operacionais em decorrência de alagamentos na via, na proximidade da Bacia Rodoferroviária.
Instalação de um Sistema de Detecção e Medição de Tensão Elétrica na rede aérea de tração em dois	Aumentar as condições de segurança e de saúde dos trabalhadores que atuam nas atividades de manutenção da rede aérea de tração;

Descrição geral	Resultado
veículos ferroviários de manutenção, o auto torre e o oficina baillão”	Contribuir para a disponibilidade e confiabilidade do sistema rede aérea de tração.
Aquisição de bancos de baterias alcalinas, para substituição das baterias chumbo ácidas dos PCL's de MR a SC, em final de vida útil	Substituição das baterias chumbo ácidas que estão em final de vida útil (10 anos), por baterias alcalinas, que são bem mais duráveis (20 anos) e com maior confiabilidade e menor custo de manutenção.
Aquisição de máquina de fusão de fibras ópticas	Autonomia e agilidade da TRENSURB na recuperação de cabos de fibra óptica danificados.
Instalação de dois nobreaks para o sistema de sinalização no PCL de Unisinos	Melhoria da confiabilidade da alimentação dos sistemas de sinalização de segurança do tráfego de trens.
Conserto e reposição de cabos e equipamentos de sinalização de via	Restabelecimento das condições operacionais normais do tráfego de trens ao longo de todos os trechos onde ocorreram danos aos equipamentos de sinalização de via.
Finalização do recall do freio micro processado	Melhorar a disponibilidade de trens, segurança e confiabilidade do sistema.
Reforma da bancada de socaria, da Socadora Plasser	Ação objetiva garantir a utilização do equipamento em perfeitas condições de uso e bom estado de conservação a qualquer tempo, assegurando a proteção ativa e passiva no transporte de pessoas e no uso diário das atividades de manutenção da TRENSURB.
Modernização da Bilhetagem Eletrônica	Modernização do Sistema de Vendas de Créditos de Passagens (Bilhetagem Eletrônica) com adoção de novas tecnologias como QRCode, máquinas de autoatendimento, reconhecimento facial, uso de dinheiro eletrônico e controle total na gestão da receita operacional de transportes, reduzindo custos e gerando benefícios aos usuários.
Instalação de Escadas Rolantes nas Estações Unisinos e São Leopoldo	Proporciona acessibilidade e conforto para os usuários. As novas escadas rolantes substituíram os equipamentos implantados em 1998 e que se encontravam inoperantes há mais de 5 anos.
Urbanização da Praça Punta Del Este - Estação Novo Hamburgo	Sua execução gerou o reestabelecimento das condições de utilização da praça, uma vez que a mesma foi objeto de demolição para execução da obra da edificação da Estação Novo Hamburgo.
Sistema de Iluminação no Terminal de Manobras da Estação Novo Hamburgo	Demanda da área operacional, o sistema busca facilitar o deslocamento dos operadores de trens entre as composições estacionadas no terminal à noite e o interior da estação, promove a redução de riscos de acidentes de trabalho e aumento da satisfação dos funcionários.
Instalação de Cabine de Pintura	Instalada junto à oficina de manutenção pesada dos trens, conta com dispositivos capazes de coletar e filtrar o ar com resíduos da tinta pulverizada, mantendo limpo o ar interno e o externo, melhorando as condições de trabalho para os empregados e atendo às normas ambientais.
Modernização do Sistema de Climatização do CCO, Estações e Salas de Controle Local de Via e do Prédio Administrativo.	Maior eficiência energética e conforto térmico para os empregados, promoveu também a melhoria das instalações físicas e das condições de trabalho.
Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio	Visa tornar o ambiente o mais seguro possível, precauções para combater incêndio e facilitar a evacuação do local, se preciso, e proteger o patrimônio público.
Revitalização das Passagens Inferiores em Canoas	Próximo às Ruas Anita Garibaldi e Fioravante Milanez, a revitalização irá melhorar o aspecto visual das passagens, garantir a integridade das estruturas e a segurança para a população.
Estudos visando à Expansão da TRENSURB junto ao Eixo Nordeste da Região Metropolitana de Porto Alegre	Expandir/Ampliar o sistema integrado. Aumentar a receita.
Elaboração de Plano de Contingência com Ônibus	Conjunto de ações que visam assegurar a continuidade do transporte de passageiros quando da interrupção da circulação de trens em qualquer trecho e sentido da via da TRENSURB.
Pesquisa Intermodal entre TRENSURB e Terminal Hidroviário CatSul	Expandir/Ampliar o sistema integrado. Aumentar a receita.
Substituição do Link de Rádio UHF por VHF	Segurança para operação do sistema. Atualização tecnológica de equipamentos.
SITE SURVEY	Atualização tecnológica de equipamentos.
Conclusão do Recall da Frota Série 200	Disponibilização integral da frota de trens novos, proporcionando maior conforto e segurança para operação do sistema. Atualização tecnológica de sistemas.

Descrição geral	Resultado
Nova modalidade de aplicação financeira	Com a mudança da natureza jurídica da TRENSURB para empresa pública, surge a alternativa de aplicação financeira de recursos na Conta Única da União, com rentabilidade diária, sem incidência de IR, Resgate direto da conta SIAFI, agilidade na aplicação e resgate: permitindo aplicação de toda e qualquer disponibilidade.
Atualização do Planejamento Estratégico de TI 2017-2020	Alteração da visão da Tecnologia da Informação para “Unificar a governança do ecossistema de tecnologia da informação que sustenta os processos de negócio”.
Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2019-2020	Alinhado ao Planejamento Estratégico de TI e Planejamento Estratégico Corporativo, evidencia taticamente as ações a serem realizadas de forma a atingir o objetivo estratégico proposto, para organizar e orientar as ações de TI de forma a atingir os objetivos estratégicos de TI e corporativos.
Aquisição de memórias para Servidores Físicos	A instalação de módulos de memória nos três principais grupos de servidores físicos, ampliaram a capacidade operacional do ambiente computacional. A ação trouxe melhor aproveitamento dos equipamentos atuais reduzindo a necessidade de aquisição de novos equipamentos.
Construção de Aplicativo para Celular e possibilidade de credenciamento de outros APPs	Considerando que as informações operacionais da TRENSURB são de grande relevância para o sistema de mobilidade da RMPA buscou-se ampliar os mecanismos de comunicação através de um aplicativo móvel desenvolvido pela Empresa e da abertura de credenciamento público que possibilitará o credenciamento de APPs colaborativos existentes no mercado para disponibilizar informações operacionais de forma ágil, segura e rápida.

Fonte: Unidade Organizacionais - UOs

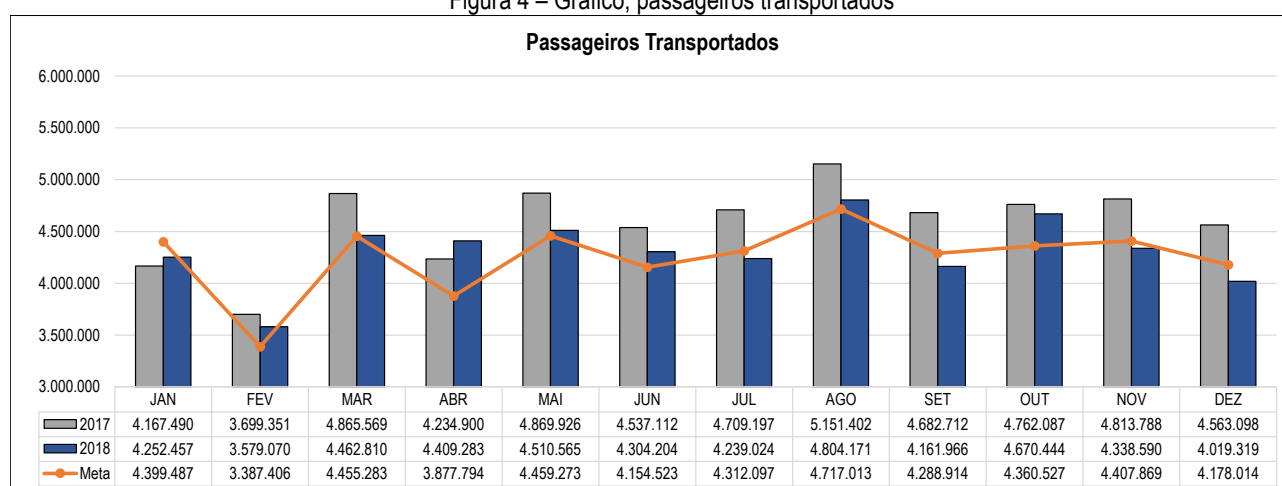
6. DESEMPENHO TRENURB

O desempenho da TRENURB é medido por indicadores de desempenho, que permitem acompanhar, avaliar, decidir, interferir ou mudar o rumo da operação, visando a prestação de um serviço de transporte público mais eficiente. A seguir, são demonstrados os resultados obtidos no ano pelos principais indicadores de desempenho da TRENURB.

a) Passageiros transportados:

A TRENURB transportou em 2018, 51,7 milhões de passageiros, uma redução de 6% da quantidade de passageiros transportados no ano de 2017 (Figura 4).

Figura 4 – Gráfico, passageiros transportados



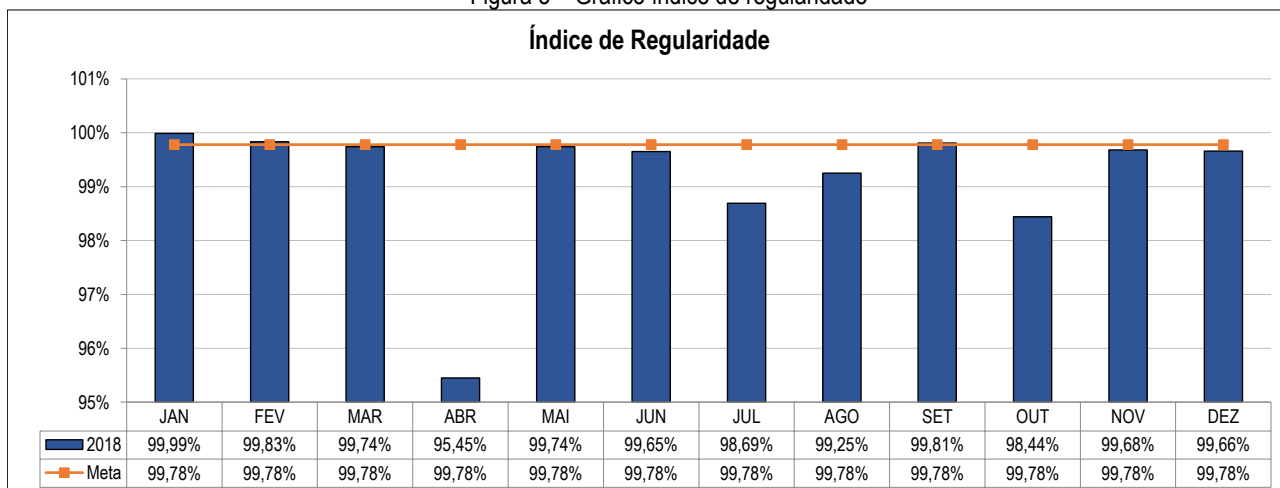
Fonte: DIROP

Os principais fatores que resultaram na redução de passageiros transportados no ano de 2018 em relação ao ano de 2017, foram a situação econômica do país, que vem resultando em uma queda gradativa nos últimos anos, e a recomposição do valor da tarifa unitária em fevereiro/18.

b) Índice de regularidade:

O índice de regularidade mede a relação entre as viagens realizadas e as programadas, refletindo a confiabilidade do serviço prestado, assim em 2018 atingiu-se a média anual de 99%. Onde, de 86.556 viagens programadas, somente 737 foram perdidas, conforme apresentado na Figura 5.

Figura 5 – Gráfico índice de regularidade



Fonte: DIROP

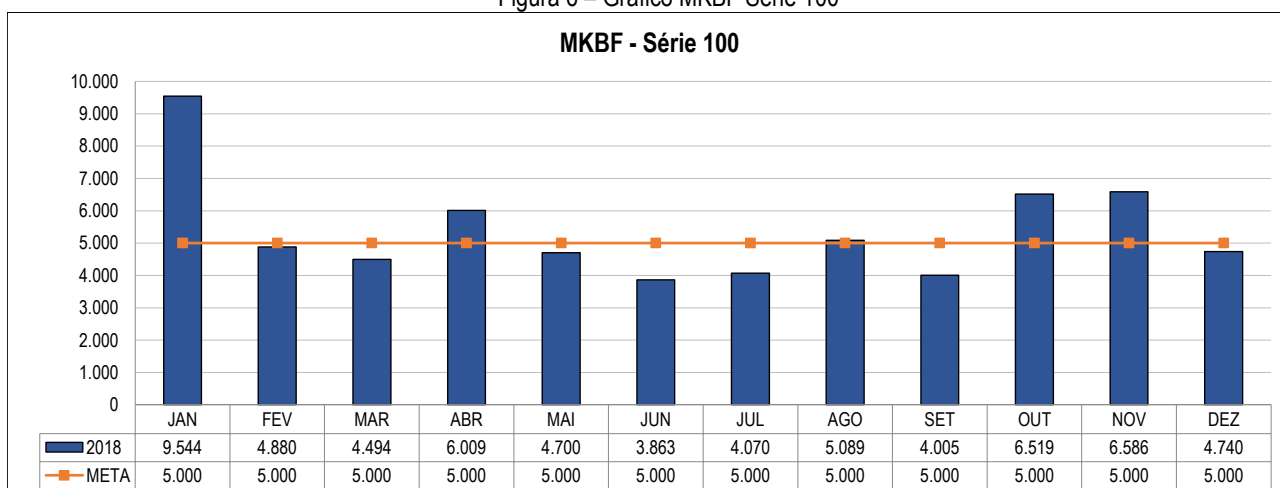
Analisando os dados, pode-se verificar que a redução no mês de abril ocorreu em função da avaria na máquina de chave de Novo Hamburgo com a interdição da Via 1 no local, em decorrência disto, a operação de Novo Hamburgo a Santo Afonso foi feita apenas em uma via na modalidade pêndulo, ocasionando a perda de 228 viagens.

c) **MKBF - Série 100 e 200:**

O indicador demonstra a quilometragem média percorrida por TUE entre as avarias. Para os trens da Série 100 foi percorrido o total de 3.112.947km, enquanto que, os trens da Série 200 percorreram um total de 797.240km, no ano de 2018.

A Figura 6 apresenta o gráfico da Série 100 e a Figura 7 o gráfico da Série 200.

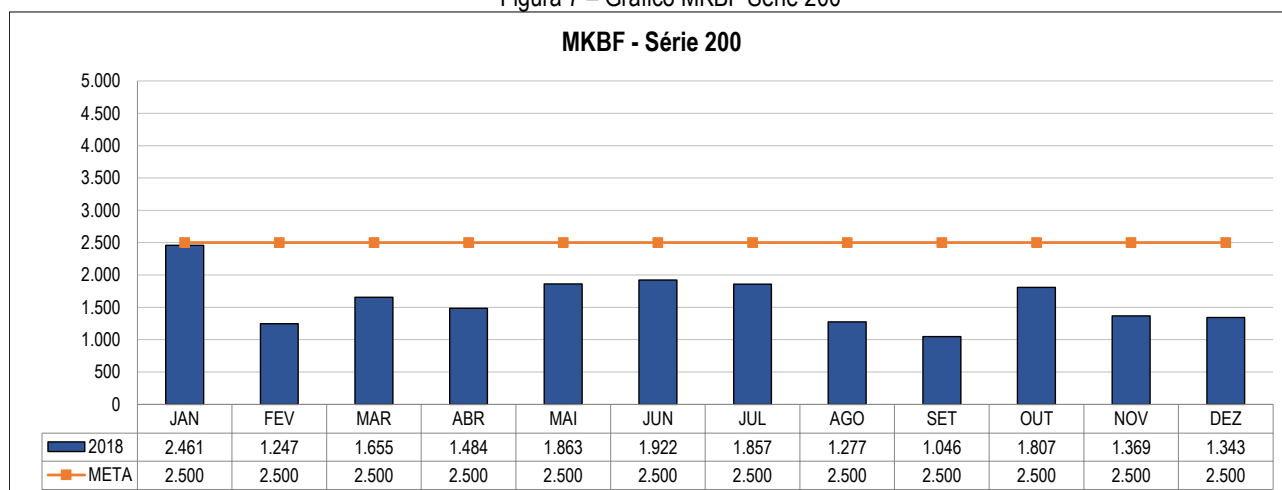
Figura 6 – Gráfico MKBF Série 100



Fonte: DIROP

Com a entrada em circulação dos trens da Série 200, ocorreu a ampliação das revisões periódicas da Série 100 que resultou no aumento do MKBF dos trens da Série 100 nos últimos meses do ano.

Figura 7 – Gráfico MKBF Série 200



Fonte: DIROP

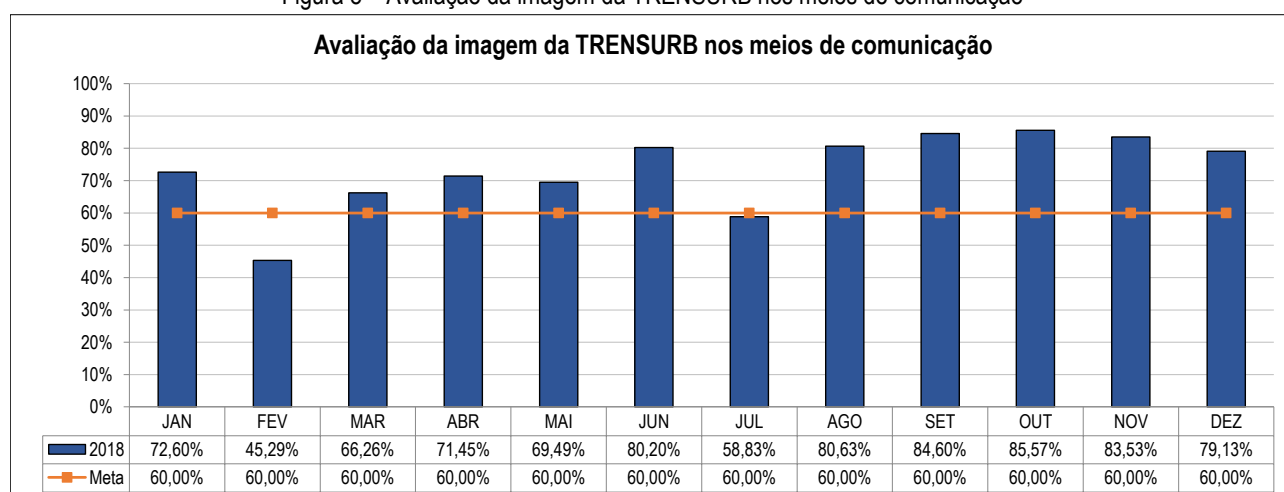
O MKBF indicado no manual da Série 200 é de 2.500km, porém, devido a frota ainda estar em período de garantia, a TRENSURB registra as falhas e encaminha ao Consórcio FROTAPOA.

d) **Análise de Imagem TRENSURB:**

A imagem da TRENSURB frente a seus usuários e à sociedade em 2018 (Figura 8), permanece com uma taxa considerada de excelente aceitação dos serviços, considerando as análises de percepção de imagem, através do monitoramento diário realizado pela gerência de comunicação integrada.

O impacto positivo nas mídias (rádio, jornal, TV e sites) ao longo do ano foi de 70,39%, somando no total 8.945 citações, das quais 6.297 positivas e 2.648 negativas. Isso representa um aproveitamento de mídia de R\$ 42,3 milhões, valor que seria pago para publicações positivas, se fosse o caso. Durante o ano, foram distribuídos 311 *press-releases* com matérias de divulgação e registros de ações, eventos e informações.

Figura 8 – Avaliação da imagem da TRENSURB nos meios de comunicação



Fonte: GECIN

No monitoramento, observou-se nos primeiros meses do ano, que as principais reclamações feitas foram em relação ao não funcionamento das escadas rolantes nas estações Unisinos e São Leopoldo, a falta de circulação

dos novos trens Série 200 e o impacto do reajuste da tarifa, após dez anos sem aumento. As duas principais reclamações foram superadas durante o transcorrer do ano e, na sequência, o reajuste da tarifa foi assimilado.

Por outro lado, a empresa também busca uma associação crescente com projetos de responsabilidade socioambiental, culturais e educacionais, por meio de incentivo a projetos como: Estação Educar, Galeria Mário Quintana, Espaço Multicultural Livros Sobre Trilhos e ações culturais com shows e apresentações artísticas nas principais estações.

No segmento constituído pelos veículos de comunicação social, também permanece o conceito positivo, particularmente pelo cunho social da empresa, além de ser fonte de informações, no que se refere à sua vinculação ao governo federal. Verifica-se que, quase a totalidade das notas, sugestões de pauta e *press-releases* têm sido veiculados no todo, ou em grande parte, pelos meios de comunicação, tendo boa aceitação.

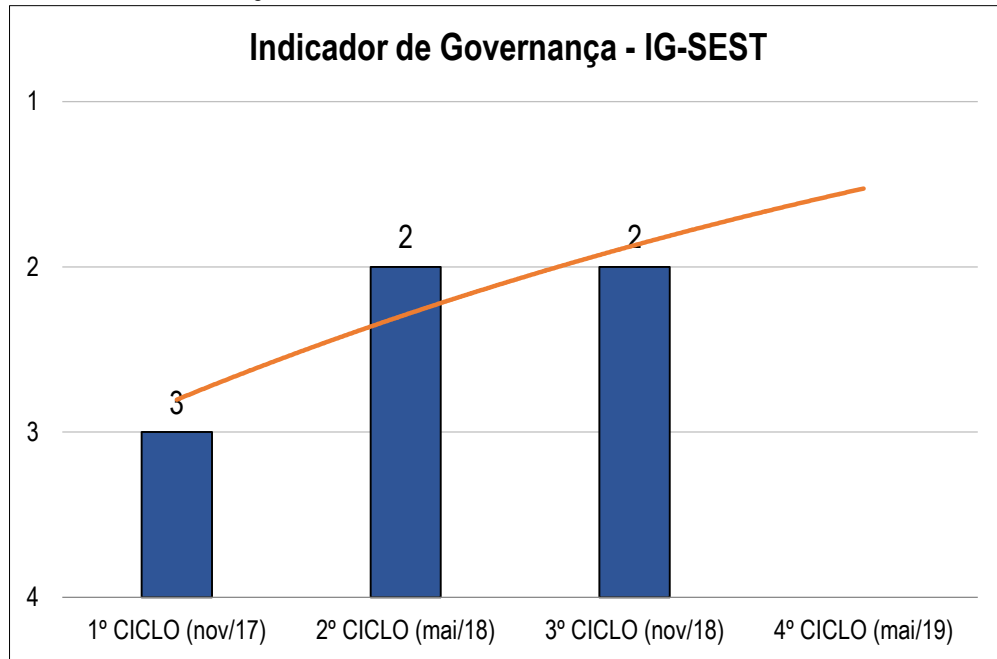
Destacamos, ainda, o número de seguidores nas redes sociais da empresa, o que amplia seu relacionamento e atuação em suas páginas oficiais. No Facebook contamos com 100.084 seguidores; no Twitter com 76.940 mil e no Instagram com 6.455 seguidores.

e) Indicador de Governança – IG-SEST:

A ação foi desenvolvida pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, tem como objetivo acompanhar o desempenho da qualidade da governança para fins de mensuração do cumprimento dos requisitos exigidos pela Lei nº 13.303/2016, buscando conformidade com as melhores práticas de mercado e maior nível de excelência. O público alvo do IG-SEST são as empresas estatais federais de controle direto (dependentes e não dependentes) e a metodologia adotada é composta por itens de avaliação em 3 dimensões: I – Gestão e controle; II – Transparência das informações e III – Conselhos, Comitês e Diretoria. A partir da avaliação realizada, a empresa é classificada em um dos quatro níveis de Governança, onde o nível 1 representa o índice de melhor avaliação.

No primeiro ciclo de avaliação, a TRENURB foi classificada no nível 3, para o segundo e terceiro ciclo foi classificada no nível 2 (nota de 5,00 a 7,49), o que representou um avanço no cumprimento de práticas de gestão aderentes à Lei das Estatais, conforme apresentado na Figura 9.

Figura 9 – Gráfico classificação TRENURB – IG-SEST



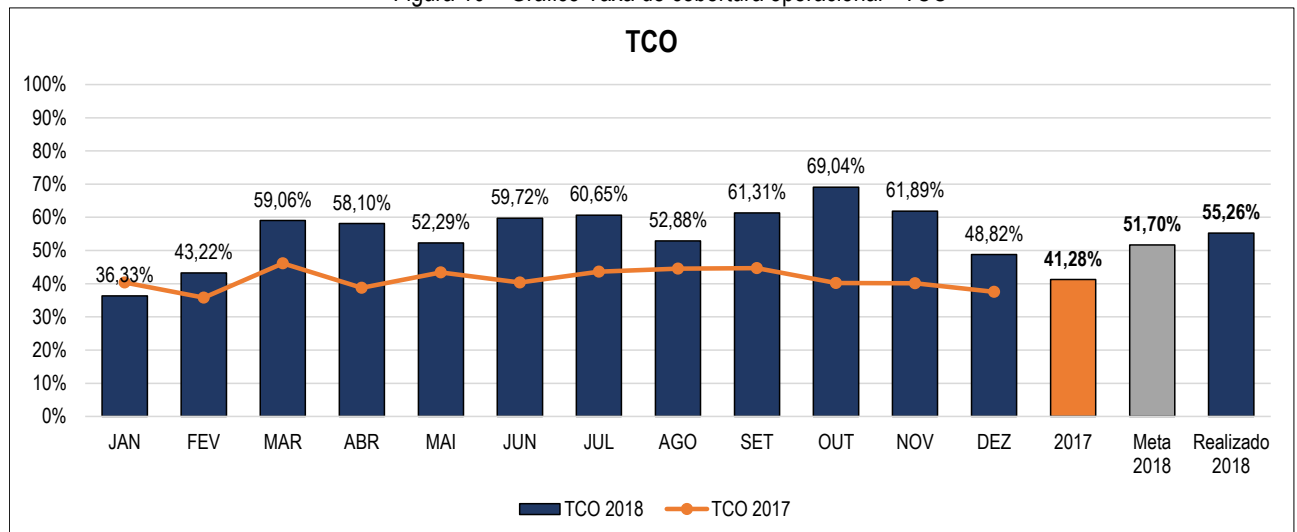
Fonte: PRES

Conforme a tendência apresentada e, considerando as ações que estão sendo desenvolvidas com base no relatório de retroalimentação do último ciclo, a TRENURB trabalha para alcançar, no 4º ciclo de avaliação, o Nível 1 no IG-SEST.

f) **Taxa de Cobertura Operacional:**

A Taxa de Cobertura Operacional é o principal índice da empresa e mede a cobertura econômica com receitas próprias, frente às despesas de funcionamento. Observa-se um crescimento do indicador (Figura 10) a partir de fevereiro/2018, ressalta-se que neste mês houve a atualização da tarifa, passando de R\$ 1,70 para R\$ 3,30, sendo este o principal fator para o aumento da TCO nos meses seguintes.

Figura 10 – Gráfico Taxa de cobertura operacional - TCO



Fonte: GEORF

O percentual acumulado do ano de 2018 foi de 55,26% superando a meta para o período que era de 51,70% de cobertura.

Para melhor análise da TCO, apresentamos na Tabela 2 e Figura 11 o desdobramento das receitas e despesas da TRENURB. As informações apresentadas referem-se aos dados contábeis efetivados. Para efeito de comparação apresentamos os dados realizados de 2017.

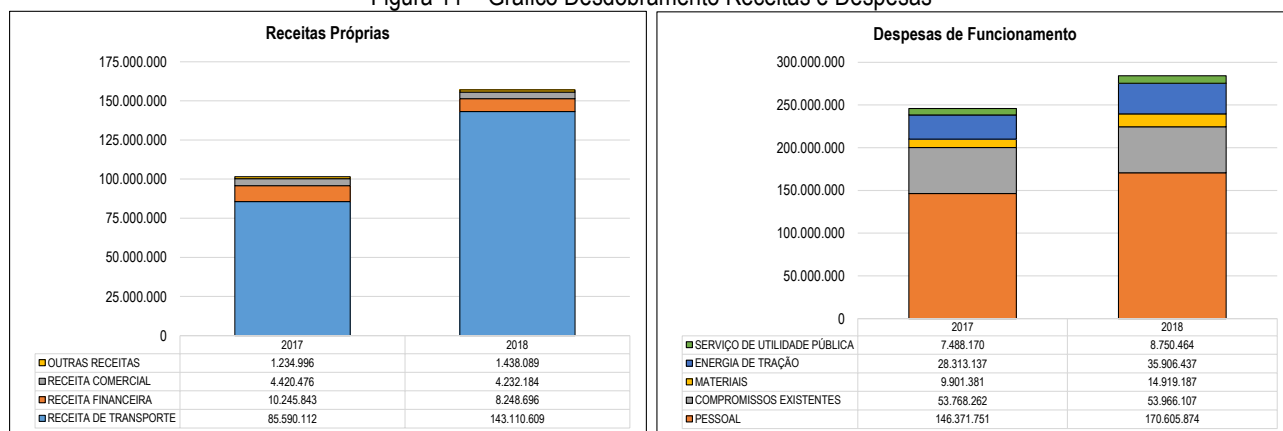
Tabela 2 – Desdobramento Receitas e Despesas

REALIZADO	2017	2018
RECEITA PRÓPRIA	R\$ 101.491.427	R\$ 157.029.578
RECEITA DE TRANSPORTE	R\$ 85.590.112	R\$ 143.110.609
RECEITA FINANCEIRA	R\$ 10.245.843	R\$ 8.248.696
RECEITA COMERCIAL	R\$ 4.420.476	R\$ 4.232.184
OUTRAS RECEITAS	R\$ 1.234.996	R\$ 1.438.089
DESPESA DE FUNCIONAMENTO	R\$ 245.842.701	R\$ 284.148.070
PESSOAL	R\$ 146.371.751	R\$ 170.605.874
COMPROMISSOS EXISTENTES	R\$ 53.768.262	R\$ 53.966.107
MATERIAIS	R\$ 9.901.381	R\$ 14.919.187
ENERGIA DE TRACÇÃO	R\$ 28.313.137	R\$ 35.906.437
SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA	R\$ 7.488.170	R\$ 8.750.464
TCO	41,28%	55,26%

Fonte: GEORF

Na figura abaixo, a representação gráfica do desdobramento receitas e despesas da TRENURB em 2018.

Figura 11 – Gráfico Desdobramento Receitas e Despesas



Fonte: GEORF

Importante destacar que um fator relevante para o equilíbrio econômico-financeiro, além da redução das despesas e outras medidas para maximizar as receitas, é a tarifa do transporte. Em razão disso, fixou no Plano de Negócio 2019 a recomposição tarifária que resultará em um valor de tarifa mais próximo ao valor de equilíbrio entre as suas receitas e custos, buscando alcançar o equilíbrio econômico-financeiro do negócio, como dispõe o Planejamento Estratégico da empresa e, visando a sustentabilidade financeira do serviço prestado a seus usuários.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A TRENSURB registrou durante o ano de 2018 índices positivos quanto ao seu desempenho operacional, econômico e estratégico.

Tais resultados reforçam o compromisso da empresa com a melhoria do equilíbrio econômico-financeiro, com o incremento das receitas próprias e a racionalização das despesas de funcionamento, bem como, com a busca pelo avanço nos índices operacionais e o aprimoramento nas medidas de gestão com foco nos resultados, sem comprometer a função social característica de uma empresa estatal.

No decorrer do ano de 2018 a empresa adequou seus normativos e procedimentos à Lei de Responsabilidade das Estatais, Lei n°. 13.303/2016, promoveu a revisão do Planejamento Estratégico - Ciclo 2018-2020 e elaborou o seu Plano de Negócios 2019, fixando as diretrizes a serem cumpridas e as metas a serem alcançadas.

Em fevereiro/2018, obteve-se autorização para atualização da tarifa que estava defasada e congelada há 10 anos, buscando garantir maior cobertura dos seus custos e, conseqüente, redução da subvenção do Governo Federal. Em dezembro, pôs a integralidade dos trens da Série 200 em funcionamento, proporcionando segurança e atualização tecnológica ao sistema e maior conforto aos usuários.

Dentre as ações futuras da empresa, a Bilhetagem eletrônica e a Otimização de ativos apresentam-se como potencialidades para o incremento das receitas. A Bilhetagem eletrônica é a modernização do sistema de vendas de créditos de passagens com adoção de novas tecnologias, reduzindo custos e gerando benefícios aos usuários. A Otimização de ativos visa, por sua vez, promover a exploração comercial de terrenos, publicidade, fibra ótica, telecomunicação e parcerias estratégicas, com o propósito que aumentar as receitas da empresa.

Além disto, visando ao desenvolvimento das cidades da RMPA, a empresa pretende atuar na Integração Institucional da Mobilidade da Região realizando a aproximação entre órgãos governamentais, empresas públicas e privadas, para realizar iniciativas conjuntas que promovam a melhoria na oferta de transporte coletivo a população, considerando o trem como modo de transporte estruturador da região.

Para o ano de 2019, buscamos trabalhar em prol do fortalecimento da empresa, primando pela excelência do serviço prestados aos usuários, cuja satisfação é um dos principais objetivos de todos aqueles que fazem a TRENSURB, assim como, a busca constante pela sustentabilidade econômica, com responsabilidade e transparência.

LISTA DE SIGLAS

CCO – Centro de Controle Operacional
CGU – Controladoria Geral da União
CICE – Comissão Interna de Conservação de Energia
CNPJ – Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
COAUD – Comitê de Auditoria
CONSAD – Conselho de Administração
DIROP – Diretoria de Operações
GECIN – Gerência de Comunicação Integrada
GEORF – Gerência de Orçamento e Finanças
GEPLA – Gerência de Planejamento Corporativo
GEREH – Gerência de Recursos Humanos
IGPM – Índice Geral de Preços do Mercado
IPCA – Índice de Preços ao Consumidor
LOA – Lei Orçamentária Anual
MKBF – Mean Kilometer Between Failures
MR – Estação Mercado
NR – Norma Regulamentadora
PAC – Programa de Aceleração do Crescimento
PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
PE – Planejamento Estratégico
PET – Programa Emergencial de Trilhos
RMPA – Região Metropolitana de Porto Alegre
SEST – Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais
SETRE – Setor de Seleção e Treinamento
SISPAC – Sistema de Controle, Monitoramento e Avaliação
TC – Transformadores de Corrente
TCO – Taxa de Cobertura Operacional
TI – Tecnologia da Informação
TP – Transformadores de Potencial
TUE's – Trens Unidades Elétricas
UHF – Ultra High Frequency
UO – Unidade Organizacional
VHF – Very High Frequency

