

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

ATA NÚMERO 123

Às nove horas do dia 25 de setembro de 2023, na sede da Empresa, localizada na Avenida Ernesto Neugebauer nº 1985, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, reuniu-se o Comitê de Auditoria Estatutário da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A – TRENSURB, CNPJ/MF 90.976.853/0001-56 – NIRE 43500317874, presentes, por meio de vídeo conferência, a Sra. Roberta Zanenga de Godoy Marchesi, o Sr. Maurício de Moura e o Sr. Paulo Roberto Reichelt Ayres. Foi declarada aberta a reunião do COAUD, dando início aos trabalhos, segundo a pauta aprovada: **1) APROVAÇÃO E ASSINATURA DAS ATAS DO COAUD DE Nº 121 E 122:** Foram aprovadas as Atas de nº 121 e 122 do COAUD. **2) APRESENTAÇÃO DA ATA DO CONFIS DE Nº 521:** Foi dado conhecimento do teor da Ata de nº 521 do CONFIS. **3) APRESENTAÇÃO DA ATA DO CONSAD DE Nº 561 e 562:** Foi dado conhecimento do teor das Atas de nº 561 e 562 do CONSAD. **4) APRESENTAÇÃO DAS ATAS DA DIREX DE Nº 1391 E 1392:** Foi dado conhecimento do teor das Atas de nº 1391 e 1392 da DIREX. **5) PAUTA FIXA - GEORF/SECOP: 5.1) RELATO SOBRE A LICITAÇÃO DO SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA:** O Sr. Jair Bernardo Corrêa, Gerente de Orçamento e Finanças, relatou que a licitação para contratação dos serviços de auditoria independente está agendada para amanhã (26/10/2023). Relatou que, muito embora não se conheça o valor das propostas já registradas, o SECOM informou que há 10 (dez) propostas lançadas e, até o horário de abertura do certame, outras propostas poderão ser apresentadas. Depois da sessão pública (modalidade – Pregão Eletrônico), os documentos serão enviados à GEORF para verificação do atendimento dos requisitos do Edital. Por fim, relatou que o requisito principal é o porte das empresas participantes (deverão ter, pelo menos, 50% do porte da TRENSURB). **5.2) RELATO SOBRE OS DOCUMENTOS DESTINADOS À AUDITORIA EXTERNA:** A Sra. Ana Roberta Wollenhaupt Nunes, Chefe do Setor de Contabilidade – Substituto, relatou que está sendo seguido o Plano de Ação e, neste momento, atuando na melhoria dos relatórios do imobilizado e nos procedimentos de conciliação mensal. A Sra. Roberta Zanenga de Godoy Marchesi e o Sr. Maurício de Moura se colocaram à disposição para contribuírem nas avaliações e validações das ações que atenderão os apontamentos de auditoria. Por fim, restou acordado que o Sr. Jair Bernardo Corrêa deverá convocar uma reunião de trabalho para discutirem o tema (antes da próxima reunião do COAUD). **5.3) RELATO SOBRE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA O DYNAMICS AX:** O Sr. Jair Bernardo Corrêa, Gerente de Orçamento e Finanças, relatou que o processo da licitação está submetido à DIRAF para autorização da licitação. Além disso, a Diretoria está questionando a GEINF sobre a natureza do projeto, abrangência da contratação e se resolverá as necessidades de suporte ao ERP. Ademais, tal contratação será uma despesa de grande vulto. O Sr. Jair Bernardo Corrêa ficou encarregado de socializar o objeto desta contratação, assim como de noticiar os andamentos do processo. Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente Ata que segue assinada por todos os presentes e por mim Aline Virginia Homem Nunes que secretariei.



Documento assinado eletronicamente por **Aline Virginia Homem Nunes, Secretário** em 17/10/2023, às 16:19, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **Mauricio de Moura, Usuário Externo** em 17/10/2023, às 16:28, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **ROBERTA MARCHESI, Usuário Externo** em 17/10/2023, às 18:35, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto Reichelt Ayres, Usuário Externo** em 17/10/2023, às 19:38, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trensurb.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0522738** e o código CRC **546B0745**.

0000958.00000163/2023-88

0522738v2