

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

ATA NÚMERO 126

Às onze horas do dia 17 de outubro 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) PAUTA FIXA – AUDIN: 1.1) PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA AUDIN (2023-2026):** O Sr. Eleandro Luís Karwinski, Chefe da Auditoria Interna – Substituto, apresentou a prévia do Planejamento Estratégico da AUDIN para o período de 2023 a 2026. Ato seguinte, relatou de forma detalhada, os seguintes tópicos: i) Equipe; ii) Processos da Unidade; iii) Missão / Visão / Valores; iv) Análise de Ambiente; v) Fatores críticos de sucesso; e, vi) Perspectivas/Objetivos/Iniciativas. Nesta esteira, informou que os temas Planos de Ação, Mapa Estratégico e Acompanhamento da Estratégia estão em fase de elaboração. Ante ao exposto, o COAUD se deu por satisfeito com as informações apresentadas. Por fim, sugeriu que a AUDIN utilizasse o software MS POWER BI para auxiliar os trabalhos de auditoria contínua na Companhia. **1.2) PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1745/2023-81 (PRÉVIA DO PAINT 2024):** O Sr. Eleandro Luís Karwinski, Chefe da Auditoria Interna – Substituto, apresentou a Nota Técnica (NT) nº 7/2023 CONSAD/AUDIN, de 09/10/2023, cujo objeto versa sobre o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 2024 da TRENSURB. Nesta esteira, informou que o PAINT deverá ser aprovado pelo Conselho de Administração e posteriormente encaminhado à Controladoria-Geral da União (CGU) para manifestação, conforme disposições da IN CGU nº 5, de 27/08/2021. Relatou que o PAINT/2023, conforme previamente tratado na reunião anterior, foi alterado devido à necessidade de que os auditores internos estivessem com as capacitações de trabalho em áreas de risco (NRs) atualizadas para a execução dos 03 (três) trabalhos de auditoria (Sinalização, Rede Aérea e Manutenção de Trens) não ter sido atendida, porque a contratação da empresa para realização das capacitações desta modalidade na TRENSURB ainda não foi concluída, se encontrando em fase final de contratação (P.A. SEI nº 0236/2023-31), não existindo ainda um cronograma definido para realização das capacitações. Desta forma, a AUDIN postergou do PAINT/2023 para o PAINT/2024 as atividades 11, 14, 15 (Sistema de Sinalização, Rede Aérea e Manutenção de Trens) e antecipou do PAINT/2024 para o PAINT/2023 03 (três) atividades previstas na proposta 2024 (Bens Imóveis, Seguros e Treinamentos). Informou também que a alteração já havia sido aprovada pelo CONSAD na reunião de 29/09/2023. Pelo exposto, o COAUD se manifestou de acordo com a proposta de alteração das atividades. Os membros do COAUD expressaram preocupação com a não realização da capacitação em referência, visto que é um treinamento obrigatório para profissionais que trabalham em áreas de risco e que tem potencial para gerar riscos trabalhistas futuros. Dessa forma, foi solicitado que a TRENSURB faça um levantamento de quantos profissionais estão nessa situação de desconformidade e tome medidas para agilizar a contratação da empresa que ministrará o treinamento. 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.



Documento assinado eletronicamente por **Daniel Bernardes Ferrer, Secretário** em 24/10/2023, às 07:15, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **Maurício de Moura, Usuário Externo** em 24/10/2023, às 07:53, 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 24/10/2023, às 08:34, 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 24/10/2023, às 10:16, 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 **0524137** e o código CRC **035BE03F**.
