

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

ATA NÚMERO 127

Às nove horas do dia 28 de novembro 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 Nº 125 E 126:** Foram aprovadas as Atas nº 125 e 126 do COAUD. **2) APRESENTAÇÃO DA ATA DO CONFIS Nº 523:** Foi dado conhecimento do teor da Ata nº 523 do CONFIS. **3) APRESENTAÇÃO DA ATA DO CONSAD Nº 564:** Foi dado conhecimento do teor da Ata nº 564 do CONSAD. **4) APRESENTAÇÃO DAS ATAS DA DIREX Nº 1402 A 1405:** Foi dado conhecimento do teor das Atas nº 1402 A 1405 da DIREX. **5) PAUTA FIXA - GEORF/SECOP: 5.1) RELATO SOBRE A LICITAÇÃO DO SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA:** Primeiramente, o Sr. Jair Bernardo Corrêa, Gerente de Orçamento e Finanças, informou que a empresa AUDIMEC Auditores Independentes S/S, vencedora do certame para prestação do serviço de auditoria externa na TRENSURB, enviou, de forma antecipada, o Plano de Trabalho da AUDIMEC. Ademais, o Sr. Phillipe de Aquino, Sócio-Diretor da empresa AUDIMEC, estará online na presente reunião para melhor detalhar e responder possíveis questionamentos. Nesta esteira, o Sr. Phillipe se apresentou aos membros do Comitê, explanou sobre a sua experiência profissional e o tempo de atuação da sua empresa neste ramo, inclusive em empresas públicas. Relatou que a AUDIMEC tem participado de reuniões com a equipe da TRENSURB, inclusive com solicitações dos documentos contábeis. Em relação ao cronograma de Plano de Trabalho, informou que foi apresentado um cronograma estimado de trabalho, entretanto, o seu cumprimento dependerá não só da AUDIMEC, mas dependerá da agilidade de parte a parte nas trocas de informações e documentos com a TRENSURB. Em relação as ressalvas do exercício anterior, informou que a análise dos documentos será realizada por ele e, desta apreciação, poderá mantê-las ou retirá-las do relatório deste ano, pois trata-se de opinião. Pontualmente, sobre o Teste de Impairment, se comprometeu de analisar os relatórios construídos nos exercícios anteriores e construirá sua análise conforme a legislação vigente. O Sr. Maurício de Moura, membro do COAUD, sugeriu que para os temas constante na ressalva do relatório anterior fossem tratados em reuniões específicas de trabalho (TRENSURB/COAUD/AUDIMEC). O Sr. Phillipe de Aquino ficou de avaliar a proposta e, sempre que for conveniente, solicitará a reunião sugerida por intermédio do gestor do contrato (Sr. Jair Bernardo Corrêa). Por fim, o Sr. Phillipe de Aquino agradeceu a oportunidade da conversa nesta reunião e concluiu sua participação se colocando à disposição dos membros do Comitê para maiores esclarecimentos (a qualquer tempo). **5.2) TESTE DE IMPAIRMENT:** O Sr. Jair Bernardo Corrêa, Gerente de Orçamento e Finanças, informou que a GEORF/SECOP segue tramitando o rito processual de contratação de uma empresa especializada para a realização do teste (principalmente no que tange a questão dos TUEs). O processo administrativo encontra-se no SECOM para análise e encaminhamentos pertinentes. Relatou, ainda, que realizou contato com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e SUPERVIA Trens Urbanos e, ambas, ficaram de disponibilizar os documentos referentes aos Testes de Impairment à TRENSURB. No que tange ao relatório do imobilizado, relatou que há restrições em alguns relatórios em razão da falta de suporte do Ax. **5.3) RELATO SOBRE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA O DYNAMICS AX:** O Sr. Jair Bernardo Corrêa, Gerente de Orçamento e Finanças, informou que tem acompanhado o andamento do processo de suporte do Dynamix AX. Ademais, na última reunião do CONSAD foi autorizada a realização do processo licitatório para este fim. 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 18/12/2023, às 15:38, 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 18/12/2023, às 19:55, 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 19/12/2023, às 08:46, 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 20/12/2023, às 07:12, 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 **0537658** e o código CRC **0C30035D**.
