

## ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

### ATA NÚMERO 129

Às nove horas do dia 18 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 127 E 128:** Foram aprovadas as Atas nº 127 e 128 do COAUD. **2) APRESENTAÇÃO DA ATA DO CONFIS Nº 524:** Foi dado ciência do teor da Ata nº 524 do CONFIS. **3) APRESENTAÇÃO DA ATA DO CONSAD Nº 565:** Foi dado ciência do teor da Ata nº 565 do CONSAD. **4) APRESENTAÇÃO DAS ATAS DA DIREX Nº 1406 A 1408:** Foi dado ciência do teor das Atas nº 1406, 1407 e 1408 da DIREX. Em relação a Ata nº 1406, item 1.4 (Processo Administrativo nº 0393/2018-80 - Renovação do Contrato de Prestação de Serviço de Apoio Psicológico), de 13/11/2023, o Sr. Paulo Roberto Reichelt Ayres questionou quais eram os serviços contemplados no contrato? A fim de esclarecer o questionamento realizado, foi convocada a Sra. Juliana Pinto de Farias, Gerente de Recursos Humanos, para participar da reunião. Ato seguinte, a Sra. Juliana Pinto de Farias informou que a clínica JUNKER E DERIVI PSICOLOGIA LTDA presta os serviços de atendimento psicológico aos empregados da TRENSURB e de apoio organizacional à GEREH. A clínica disponibiliza 04 (quatro) psicólogos à TRENSURB, sendo 02 (dois) na forma presencial e 02 (dois) na clínica. Relatou que o contrato prevê 388h/mês de atendimentos, todavia, é dividido da seguinte forma: i) 200h/mês de serviços externos; e, b) 188h/mês de serviços internos. Nesta esteira, expôs o escopo básico dos serviços contemplados no contrato: a) Desenvolvimento de atividades concernentes à Psicologia Organizacional e Institucional; b) Exames periódicos psicológicos; c) Psicoterapia individual; d) Prevenção e tratamento de dependência química (investigação, diagnóstico e atendimento individual e grupal); e) Atendimento estrutural de emergência (surtos, assaltos, atropelamentos e falecimentos); f) Avaliação do perfil de empregados, visando a mudança de cargos funcionais ou postos de trabalho; g) Adaptação de novos empregados (Entrevista Inicial, Atividades de Integração e Entrevistas de Acompanhamento); h) Acompanhamento de empregados readaptados, reclassificados e/ou reabilitados; i) Desenvolvimento de atividades relacionadas ao Programa de Pré-Aposentadoria, entrevista de desligamento; j) Realizar quaisquer atendimentos referentes a situações em que esteja envolvida a saúde psicológica do empregado; k) Pesquisa de Clima Organizacional; l) Definição dos Perfis Profissiográficos para cargos de gestão; m) Treinamento de equipes em temas pertinentes ao âmbito da Psicologia (Trabalho em Equipe, Comunicação, Liderança, Comportamento Humano) e Coaching; n) Acompanhamento e suporte a chefias e empregados em situações que envolvam conflitos relacionados ao trabalho; e, o) Atendimento Psicológico a grupos. Ante ao exposto, o COAUD se deu por satisfeito com as informações apresentadas e, no intuito de otimizar o contrato e reduzir custos, realizou as seguintes sugestões: i) implementação de atendimento remoto (sempre que possível); ii) o plano de saúde absorver alguns atendimentos; iii) redução do nº de profissionais na forma presencial e/ou do nº de horas presenciais; e, iv) que a TRENSURB realizasse um *benchmarking* em outras empresas públicas/privadas. **5) CRONOGRAMA DE REUNIÕES – EXERCÍCIO 2024:** O Sr. Daniel Bernardes Ferrer, Secretário do COAUD, apresentou a proposta de cronograma das reuniões do COAUD para o exercício de 2024. Frente ao exposto, restou deliberado o que segue: a) alteração da data da reunião de fevereiro (de 15/02/2024 para 22/02/2024); b) a reunião de março (21/03/2024) será realizada na forma presencial (turno da tarde); e, c) restou aprovada a proposta de cronograma (exercício 2024) ora apresentada. **6) PAUTA FIXA - GEORF/SECOP: 6.1) AUDITORIA EXTERNA:** O Sr. Jair Bernardo Corrêa, Gerente de Orçamento e Finanças, informou que está satisfeito com o andamento do trabalho prestado pela empresa AUDIMEC Auditores Independentes S/S. A

TRENSURB tem encaminhado toda a documentação solicitada pela empresa. Em relação ao cronograma de trabalho, a AUDIMEC está trabalhando com o horizonte de 29 de fevereiro de 2024 para entrega do relatório de opinião do exercício. No que tange a questão da mídia negativa, o próprio sócio-diretor está analisando a matéria. Ante ao exposto, o COAUD recomendou que a TRENSURB monitorasse o tema a fim de evitar surpresas no final do prazo de entrega dos trabalhos. **6.2) TESTE DE IMPAIRMENT:** O Sr. Jair Bernardo Corrêa, Gerente de Orçamento e Finanças, informou que está enfrentando dificuldades em conseguir os dados do contrato de compra de trens efetuado pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). A Sra. Roberta Zanenga de Godoy Marchesi disse que a compra pode ter sido realizada por meio da Secretaria do Estado, todavia, se comprometeu a participar na busca deste paradigma que permita comparação para apuração do valor de mercado dos trens da TRENSURB. **6.3) RELATO SOBRE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA O DYNAMICS AX:** O Sr. Jair Bernardo Corrêa, Gerente de Orçamento e Finanças, informou que a licitação foi autorizada pelo CONSAD e que todos os atos formais foram vencidos. Atualmente o processo se encontra no Setor de Compras e o edital deverá ser publicado nos próximos dias. O COAUD demonstrou preocupação em relação a demora na contratação do suporte técnico, uma vez que diversos setores da TRENSURB (GEORF, SECOP etc.) vem encontrando dificuldades na realização de tarefas administrativas (sem contar os chamados que estão em aberto e sem solução). Nesta esteira, o Comitê aconselhou que a GEORF/SECOP elaborasse um relato das pendências existentes e o levasse até a Diretoria, assim como as consequências ocasionados por elas e os riscos envolvidos. Além disso, a TRENSURB ainda não definiu se continuará utilizando o Dynamics AX ou se migrará para outro software (ex.: Microsoft 365). O Sr. Jair Bernardo Corrêa informou que irá sugerir que a GEINF consulte a GARTNER sobre o tema. Ademais, a GARTNER já realiza aconselhamento técnico de TI à TRENSURB, desta forma, tem conhecimento dos equipamentos/software instalados na Empresa. **7) CONVOCAÇÃO DO CORREGEDOR DA TRENSURB:** Tendo em vista a convocação do Corregedor da TRENSURB registrada na Ata nº 128, item 2.1, de 28/11/2023, o Sr. Marcelo Fernandes dos Santos compareceu na presente reunião do COAUD. Primeiramente, o Sr. Marcelo Fernandes dos Santos realizou uma apresentação geral da Corregedoria. Ato seguinte, informou o quantitativo de processos administrativos que se encontram na Corregedoria, sendo eles: i) foram instaurados 07 (sete) processos; ii) 22 (vinte e dois) processos em fase de tramitação; e, iii) 11 (onze) processos foram encerrados. Na sequência, relatou que a Corregedoria vem trabalhado em parceria com o Setor de Treinamento, desta forma, quando recebe algum material orientativo repassa aos demais empregados da Empresa por meio de cursos/treinamentos. **8) PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2484/2023-17 (ENTREGA DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO):** O Sr. Daniel Bernardes Ferrer, Secretário do COAUD, disponibilizou as avaliações de desempenho aos membros do COAUD. Ato seguinte, expôs cada um dos modelos de avaliação e o modo de preenchimento. Por fim, restou acordado que as avaliações deverão ser devolvidas ao Secretário, por meio de e-mail e, preferencialmente, até a reunião de janeiro de 2024. 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 08/01/2024, às 07:31, 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 08/01/2024, às 07:55, 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 08/01/2024, às 10:51, 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 08/01/2024, às 15:10, 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](http://sei.trensurb.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0540088** e o código CRC **5A8C6A45**.

---

0000958.00000163/2023-88

0540088v2