

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

ATA NÚMERO 142

Às quatorze horas do dia 20 de junho de 2024, na sede da Empresa, localizada na Avenida Ernesto Neugebauer nº 1985, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, reuniu-se, em caráter ordinário, 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. Luiz José Nogueira Lima. Foi declarada aberta a reunião do COAUD, dando início aos trabalhos, segundo a pauta aprovada: **1) APROVAÇÃO E ASSINATURA DAS ATAS DO COAUD Nº 138 a 141:** Foram aprovadas as Atas nº 138, 139, 140 e 141 do COAUD. **2) APRESENTAÇÃO DAS ATAS DO CONFIS Nº 530 E 531:** Foi dado conhecimento do teor das Atas nº 530 e 531 do CONFIS. **3) APRESENTAÇÃO DAS ATAS DA DIREX Nº 1431 A 1441:** Foi dado ciência do teor das Atas nº 1431 a 1441 da DIREX. **4) PAUTA FIXA – GEORF/SECOP: 4.1) RELATOS:** O Sr. Jair Bernardo Corrêa, Gerente de Orçamento e Finanças, informou que o Edital para contratação do serviço de Auditoria Independente está praticamente finalizada, restando pequenos ajustes em decorrência das observações realizadas pela GEJUR. Assim sendo, a expectativa da GEORF/SECOP é de que o Edital seja publicado até o final do corrente mês. Por fim, informou que o certame será realizado na modalidade de Pregão Eletrônico. Ante ao exposto, o COAUD reiterou a necessidade da contratação do serviço, assim como que as áreas competentes da TRENSURB deem celeridade ao processo. Por fim, o COAUD solicitou que o SECOP apresentasse, na próxima reunião do Colegiado (25/07/2024 às 14h.), o Plano de Ação dos processos internos referentes a folha de pagamento, imobilizados e contas a pagar. **4.2) CONVOCAÇÃO:** Restou acordado que a GEGOV deverá comparecer na próxima reunião do COAUD para explanar sobre o Planejamento Estratégico da TRENSURB e suas possíveis adequações ao período pós-enchente. 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 15/07/2024, às 09:20, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **ROBERTA MARCHESI, Usuário Externo** em 15/07/2024, às 09:36, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **Mauricio de Moura, Usuário Externo** em 15/07/2024, às 12:06, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **Luiz José Nogueira Lima, Usuário Externo** em 15/07/2024, às 13:36, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-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 **0578425** e o código CRC **3740EDA9**.