

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

ATA NÚMERO 146

Às nove horas do dia 21 de agosto 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 144 e 145:** Foram aprovadas as Atas nº 144 e 145 do COAUD. **2) APRESENTAÇÃO DAS ATAS DO CONSAD Nº 573 A 580:** Foi dado conhecimento do teor das Atas nº 573 a 580 do CONSAD. Nesta esteira, cabe ressaltar que os membros do COAUD realizaram a leitura de todos os documentos fornecidos, assim como discutiram os principais tópicos de cada Ata do CONSAD. **3) APRESENTAÇÃO DA ATA DO CONFIS Nº 533:** Foi dado conhecimento do teor da Ata nº 533 do CONFIS. **4) APRESENTAÇÃO DA ATAS DA DIREX Nº 1442 A 1451:** Foi dado conhecimento do teor das Atas nº 1442 a 1451. Nesta esteira, cabe ressaltar que os membros do COAUD realizaram a leitura de todos os documentos fornecidos, assim como discutiram os principais tópicos de cada Ata da DIREX. 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 16/09/2024, às 08:21, 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 16/09/2024, às 08:27, 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 16/09/2024, às 08:28, 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 16/09/2024, às 10:22, 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 **0601530** e o código CRC **1EA5EF1F**.