

## ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

### ATA NÚMERO 154

Às treze horas e trinta minutos do dia 17 de dezembro 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 152 e 153:** Foram aprovadas as Atas nº 152 e 153 do COAUD. **2) APRESENTAÇÃO DA ATA DO CONSAD Nº 586:** Foi dado conhecimento do teor da Ata nº 586 do CONSAD. **3) APRESENTAÇÃO DA ATA DO CONFIS Nº 537:** Restou acordado que o presente tema deverá retornar à pauta na próxima reunião do COAUD. **4) APRESENTAÇÃO DAS ATAS DA DIREX Nº 1468 A 1481:** Foi dado conhecimento do teor das Atas nº 1468 a 1481 da DIREX. **5) PAUTA FIXA (GEORF/SECOP): 5.1) RELATOS:** O Sr. Jair Bernardo Corrêa, Gerente de Orçamento e Finanças e a Sra. Talitha da Silveira Menger de Souza, Chefe do Setor de Contabilidade, relataram o que segue: a) foi realizado no dia 16/12/2024 o fechamento contábil mensal referente ao mês de novembro de 2024 e, a partir dos ajustes e reforços das equipes, as contas estão sendo fechadas com maior brevidade; b) Teste de *Impairment*: a licitação foi realizada com sucesso e, na presente data, a TRENSURB está aguardando o transcurso dos prazos recursais; c) Auditoria Externa: a empresa AUDIMEC Auditores Independentes S/S está trabalhando nas demonstrações contábeis referentes ao 3º trimestre de 2024; d) Depósitos judiciais: as conciliações estão atrasadas, em razão de problemas na assinatura do contrato de acesso ao portal judicial da Caixa Econômica Federal (CEF); e, e) Imobilizado: a TRENSURB iniciou o processo de registro das baixas contábeis dos bens móveis atingidos pela enchente de maio de 2024. Nesta esteira, informaram que 17 (dezesete) das 19 (dezenove) UOs atingidas pela enchente já finalizaram os trabalhos de apuração. Desta forma, foi possível mensurar a baixa, até a presente data, de 981 bens - perfazendo o valor global de R\$ 584.585,47. **6) PAUTA FIXA (GEGOV):** Restou acordado que os assuntos da GEGOV serão apreciados na próxima reunião do Colegiado. **7) CRONOGRAMA DE REUNIÕES (EXERCÍCIO 2025):** O Sr. Daniel Bernardes Ferrer, Secretário do COAUD, apresentou o cronograma das reuniões do COAUD para o exercício de 2025. Ante ao exposto, os membros do COAUD solicitaram as seguintes alterações: a) de 19 de junho de 2025 para 26 de junho de 2025; b) de 20 de novembro de 2025 para 25 de novembro de 2025; e, c) as reuniões de março (20/03/2025), junho (26/06/2025), setembro (25/09/2025) e dezembro (18/12/2025) deverão ser realizadas na modalidade presencial (preferencialmente) na sede da TRENSURB. Por fim, restou aprovado o cronograma de reuniões do COAUD para o exercício de 2025. 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 24/01/2025, às 13:38, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **Maurício de Moura, Usuário Externo** em 24/01/2025, às 14:03, 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 24/01/2025, às 18:49, 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 27/01/2025, às 08:51, 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](http://sei.trensurb.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0645469** e o código CRC **EDE7D8C7**.

---

0000958.00000293/2024-00

0645469v2