

## ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

## ATA NÚMERO 158

Às quatorze horas do dia 25 de fevereiro de 2025, 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 156 e 157:** Foram aprovadas as Atas nº 156 e 157 do COAUD. **2) APRESENTAÇÃO DA ATA DO CONSAD Nº 588:** Foi dado conhecimento do teor da Ata do CONSAD nº 588. **3) APRESENTAÇÃO DAS ATAS DO CONFIS Nº 537 A 539:** Foi dado conhecimento do teor das Atas do CONFIS nº 537 a 539. Em relação a Ata do CONFIS nº 538, item 6, de 19/12/2024, os membros do COAUD questionaram a pendência existente em relação ao IPTU. Frente ao questionamento, a Sra. Talitha da Silveira Menger de Souza, Chefe do Setor de Contabilidade, informou que se trata de um débito referente a taxa de lixo da Estação Augusto Pestana. Ato seguinte, relatou que a TRENSURB obteve a cessão de uso do imóvel a partir de 2019, todavia, a Prefeitura Municipal de Porto Alegre está cobrando a taxa desde 2006. Por fim, informou que o presente tema está sendo analisado pela GEJUR, por meio do processo administrativo SEI nº 1733/2021-95. **4) APRESENTAÇÃO DAS ATAS DA DIREX Nº 1488 A 1492:** Foi dado conhecimento do teor das Atas da DIREX nº 1488 a 1492. **5) PAUTA FIXA (GEORF/SECOP): 5.1) STATUS DA AUDITORIA EXTERNA:** O Sr. Jair Bernardo Corrêa, Gerente de Orçamento e Finanças, relatou que a empresa AUDIMEC Auditores Independentes S/S está finalizando o Relatório de Opinião referente às Demonstrações Contábeis da TRENSURB – exercício 2024 e, a entrega da minuta do Relatório está prevista para os próximos dias, mantendo-se a previsão da data da reunião de aprovação das demonstrações financeiras do exercício de 2024. **5.2) EXTRA PAUTA:** Os membros do COAUD solicitaram a presença do Sr. Ronald Kruger Sarubbi, Diretor de Administração e Finanças, na próxima reunião do Colegiado (17/03/2025). 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 20/03/2025, às 09:20, 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 20/03/2025, às 13:01, 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 20/03/2025, às 22:01, 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 24/03/2025, às 21:55, 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 **0664028** e o código CRC **5315D473**.

0000958.00000363/2025-01

0664028v2