

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

ATA NÚMERO 161

Às onze horas do dia 17 de março 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 e o Sr. Luiz José Nogueira Lima. Registra-se, ainda, que o Sr. Maurício de Moura não participou da presente reunião por motivo de cunho pessoal. Foi declarada aberta a reunião do COAUD, dando início aos trabalhos, segundo a pauta aprovada: **1) PAUTA FIXA (AUDIN): 1.1) PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2392/2024-18 (RELATÓRIO DA AUDITORIA INTERNA – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS / 2024):** Considerando que os membros do COAUD realizaram, de forma prévia, a análise do Relatório da Auditoria Interna referente as Demonstrações Contábeis – exercício de 2024, assim como emitiram parecer favorável sobre a aprovação das contas ao CONSAD, a Sra. Maria Cecília da Silva Brum, Chefe da Auditoria Interna, se colocou à disposição do Colegiado para dirimir alguma dúvida remanescente em relação ao Relatório. Por fim, destacou a importância da análise/revisão dos processos trabalho, tais como: conciliação periódicas, fluxo de fornecedores e judiciais. Desta forma, será possível identificar as melhorias necessárias nos processos e no sistema Dynamics AX, gerando a redução de retrabalhos e maior eficiência. Ante ao exposto, o COAUD se manifestou de forma favorável ao Relatório ora apresentado. 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 03/04/2025, às 10:23, 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 03/04/2025, às 10:49, 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 03/04/2025, às 12:13, 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 **0668801** e o código CRC **CFEF44DA**.