

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

ATA NÚMERO 169

Às quinze horas e trinta minutos do dia 26 de junho 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, presente, a Sra. Roberta Zanenga de Godoy Marchesi. Participou da reunião, por meio de vídeo conferência, 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 0356/2024-10 (REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES – 2024/2025):** A Sra. Maria Cecília da Silva Brum, Chefe da Auditoria Interna, informou que o Parecer da Auditoria Interna (doc. SEI nº 0682059) foi retificado. Desta forma, foi gerado o Parecer nº 02/2025, de 12 de junho de 2025, tendo em vista que a AUDIN apurou o recolhimento da contribuição, por parte da TRENSURB, vinculada à participação no BB Previdência para o Diretor-Presidente que mantém a contribuição como empregado, uma vez que tal pagamento não compõe os eventos de remuneração de administradores definidos pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest). Além disso, relatou que a Auditoria Interna da TRENSURB participou do 58º FONATEC (Fórum organizado pela Associação Nacional dos Integrantes das Unidades de Auditoria Interna Governamental - FONAI), no qual foi reunida as auditorias governamentais de todo o país. No evento foi apresentado o processo de monitoramento da AUDIN e, a Chefe da Auditoria da TRENSURB, recebeu a avaliação de melhor palestrante do evento. Tal avaliação reforçou a importância da metodologia de trabalho que vem sendo desenvolvida pela equipe da AUDIN na TRENSURB. Relatou, ainda, a participação da AUDIN na campanha do Instituto dos Auditores Internos (IIA BRASIL) de 2025 de valorização da auditoria interna, ficando a auditoria interna da TRENSURB entre as empresas premiadas, uma vez que atendeu os requisitos de fortalecimento do papel da auditoria interna. Frente ao exposto, os membros do COAUD parabenizaram a Sra. Maria Cecília da Silva Brum pela avaliação recebida no 58º FONATEC, assim como o excelente trabalho desenvolvido pela equipe da AUDIN. 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 11/07/2025, às 10:09, 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 11/07/2025, às 12:29, 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 11/07/2025, às 21:17, 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 **0703920** e o código CRC **26C4C780**.