

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

ATA NÚMERO 166

Às catorze horas do dia 22 de maio 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 163 a 165:** Foram aprovadas as Atas do COAUD nº 163 a 165. **2) APRESENTAÇÃO DAS ATAS DO CONSAD Nº 592 e 595:** Foi dado conhecimento do teor das Atas do CONSAD nº 592 e 595. **3) APRESENTAÇÃO DA ATA DO CONFIS Nº 543:** Foi dado conhecimento do teor da Ata do CONFIS nº 543. **4) APRESENTAÇÃO DAS ATAS DA DIREX Nº 1500 A 1508:** Foi dado conhecimento do teor das Atas de DIREX nº 1500 a 1508. **5) PAUTA FIXA (GEORF/SECOP): 5.1) RELATOS: 5.1.1) POLÍTICA DO ATIVO IMOBILIZADO:** A Sra. Talitha da Silveira Menger de Souza, Chefe do Setor de Contabilidade, informou que o Setor de Patrimônio (SEPAT), em conjunto com o Grupo de Trabalho nomeado por meio da REP-0450/2024, elaborou a Política do Ativo Imobilizado da TRENSURB. Ato seguinte, relatou que a Política tem a finalidade de organizar e disciplinar os procedimentos para gestão do ativo imobilizado da TRENSURB, de acordo com as normas e legislações vigentes. Aplica-se na aquisição, registro, controle, avaliação e desfazimento de bens imobilizados, estabelecendo procedimentos para o controle físico e contábil dos bens, abrangendo todas as unidades organizacionais e/ou gestores que detenham, utilizem ou gerenciem bens do ativo imobilizado. Por fim, informou que o presente tema será apreciado na próxima reunião do CONSAD, a ser realizada no dia 23 de maio de 2025. **5.1.2) AUDITORIA EXTERNA:** O Sr. Jair Bernardo Corrêa, Gerente de Orçamento e Finanças e, na condição de gestor do contrato, informou que a renovação do contrato firmado com a empresa AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S, para prestação de serviços técnicos de Auditoria Independente sobre as Demonstrações Financeiras da TRENSURB, será apreciado na próxima reunião do CONSAD, a ser realizada no dia 23 de maio de 2025. Assim sendo, após a aprovação do CONSAD, o Setor de Contratados (SEACO) irá providenciar a sua renovação e, desta forma, dar início na análise das demonstrações contábeis do exercício 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 05/06/2025, às 10:28, 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 05/06/2025, às 11:02, 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 06/06/2025, às 07:14, 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 06/06/2025, às 09:44, 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 **0691223** e o código CRC **8D685DAD**.

0000958.00000363/2025-01

0691223v2