

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

ATA NÚMERO 121

Às nove horas do dia 31 de agosto de 2023, na sede da Empresa, localizada na Avenida Ernesto Neugebauer nº 1985, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, reuniu-se 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, os Srs. Maurício de Moura e Paulo Roberto Reichelt Ayres. Foi declarada aberta a reunião do COAUD, dando início aos trabalhos, segundo a pauta aprovada: **1) POSSE DE MEMBRO E ELEIÇÃO DO NOVO PRESIDENTE DO COAUD (ART. 53, §2º, DO ESTATUTO SOCIAL DA TRENSURB):** Tendo em vista a destituição do Sr. Ricardo Richiniti Hingel, brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, Economista,

[REDACTED] de membro do Conselho de Administração (CONSAD) ocorrida na Assembleia Geral Extraordinária (AGE), de 16/06/2023 e, conseqüentemente, de membro do Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD). Nesta esteira, forte no art. 53 do Estatuto Social da TRENSURB, assim como na deliberação contida na Ata do CONSAD nº 559, item 1.2, de 28/07/2023, a Sra. ROBERTA ZANENGA DE GODOY MARCHESI, brasileira, casada pelo regime da comunhão parcial de bens, Economista,

[REDACTED] foi eleita membro do COAUD. Ato seguinte, com fulcro no atendimento do art. 53, §2º, do referido Estatuto, os membros do Comitê elegeram, de forma unânime, a Sra. Roberta Zanenga de Godoy Marchesi, para exercer a Presidência do COAUD. Ademais, estando presente na reunião, tomou posse no cargo para o qual foi nomeada. Por fim, a Sra. Roberta Zanenga de Godoy Marchesi se apresentou aos membros do COAUD e, de forma resumida, expôs a sua formação acadêmica e experiência profissional. Na sequência, os Srs. Maurício de Moura e Paulo Roberto Reichelt Ayres se apresentaram, relataram as suas experiências profissionais e o trabalho que desempenharam no COAUD nestes últimos anos. **2) APROVAÇÃO E ASSINATURA DAS ATAS DO COAUD DE Nº 119 E 120:** Foram aprovadas as Atas de nº 119 e 120 do COAUD. **3) APRESENTAÇÃO DA ATA DO CONFIS DE Nº 520:** Foi dado conhecimento do teor da Ata de nº 520 do CONFIS. **4) APRESENTAÇÃO DA ATA DO CONSAD DE Nº 559:** Foi dado conhecimento do teor da Ata de nº 559 do CONSAD. **5) APRESENTAÇÃO DAS ATAS DA DIREX DE Nº 1386 A 1390:** Foi dado conhecimento do teor das Atas de nº 1386 a 1390 da DIREX. **6) PAUTA FIXA - GEORF/SECOP: 6.1) RELATO SOBRE A LICITAÇÃO DO SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA:** O Sr. Jair Bernardo Corrêa, Gerente de Orçamento e Finanças, informou que está marcado para o dia 11/09/2023 o Pregão Eletrônico para contratação do serviço de auditoria independente (Auditoria Externa). Nesta esteira, o COAUD elencou os seguintes assuntos como prioritários à TRENSURB para o novo ciclo de auditoria: i) mídia negativa; ii) *teste de impairment*; e, iii) provisões do passivo judicial. Recomendou, ainda, que em função do prazo exíguo para realização dos trabalhos de auditoria, a TRENSURB deverá se adiantar em relação às demandas recorrentes da auditoria. Ato seguinte, o Sr. Jair Bernardo Corrêa relatou que está sendo providenciada a contratação de empresa para prestar o serviço de manutenção no *software Dymanics AX*, contudo, a TRENSURB ainda não está convicta se irá migrar para o *software Microsoft 365* (sucessor do *Dymanics AX*) ou para outro ERP. Ante ao exposto, foi questionado se a TRENSURB verificou, junto a outras empresas estatais, os *softwares* ERP que estão sendo utilizados. Foi respondido que sim, mas não de forma robusta e, nos dois casos, as empresas utilizam um *software* desenvolvido internamente. Todavia, pretende realizar uma “pesquisa de mercado” e planilhar o resultado. A Sra. Roberta Zanenga de Godoy Marchesi se colocou à disposição para verificar junto as demais empresas metroferroviárias esta questão (se a TRENSURB achar necessário). Por fim, o COAUD solicitou que a GEORF reporte, na próxima reunião do Comitê, o status da licitação para a contratação dos serviços de auditoria externa, a

preparação dos documentos para o início dos trabalhos da auditoria externa e a contratação do serviço de manutenção do *software Dynamics AX*. 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 14/09/2023, às 12:10, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto Reichelt Ayres, Usuário Externo** em 14/09/2023, às 20:01, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **Mauricio de Moura, Usuário Externo** em 15/09/2023, às 08:24, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **ROBERTA MARCHESI, Usuário Externo** em 18/09/2023, às 09:27, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-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 **0515350** e o código CRC **04570A5D**.