

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL**

ATA Nº 534

Aos 30 dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro, às 09h, reuniu-se por videoconferência, o Conselho Fiscal da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A – TRENSURB, sob a presidência do Sr. Helder Melillo Lopes Cunha e demais conselheiros o Sr. Hailton Madureira de Almeida e o Sr. Fausto Jose Araújo Vieira. Aberta a reunião, passou-se a deliberar sobre os itens da pauta, como segue: 1) - **APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** Foram apresentadas as atas CONSAD n.ºs 578, 579 e 580, que foram lidas e apreciadas pelo Colegiado. 2) - **APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Foram apresentadas as atas Direx n.ºs 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450 e 1451, que foram lidas e apreciadas pelo Colegiado. 3) - **APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA-COAUD.** Não foram apresentadas atas COAUD para essa reunião. 4) - **APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS-E EXECUÇÃO FINANCEIRA-2º TRIMESTRE /2024.** Através do processo SEI 0000958.00000790/2024-08, foi encaminhada a documentação referente ao encerramento do 2º Trimestre/2024. Presente a Sra. Talitha Souza, chefe do Setor de Contabilidade que fez a apresentação do material e prestou esclarecimentos que se fizeram necessários. 5) - **APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS E CONSULTA AO CADIN.** Foi recebida pelo Conselho Fiscal a comunicação interna CI-SECOP-0073/2024, onde o Setor de Contabilidade informa sobre o posicionamento, bem como sobre o andamento das providências para obtenção das referidas certidões. Foi recebida também a CI-SECOP-0074/2024, com informações em relação aos débitos de IPTU e TCL das inscrições da estação Diretor Pestana, Certidão da Secretária da Fazenda Estadual, Certidão de Débitos Trabalhistas, Cadin e Certidão de Débitos Federais. A Sra. Talitha esclareceu as dúvidas sendo que os conselheiros se deram como satisfeitos com as explicações. 6) - **ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA- JULHO/2024.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEORC-0022/2024, contendo os arquivos sobre a execução orçamentária referente a julho/2024, acompanhada dos gráficos que demonstram as despesas empenhadas, bem como nota explicativa de acompanhamento. 7) - **MULTAS E JUROS – JULHO/2024.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0060/2024, contendo relatórios de multas e juros referentes a junho/2024. 8) - **RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS-JULHO/2024.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0072/2024, encaminhando os Relatórios de acompanhamento de contratos e convênios referente aos meses de maio e julho de 2024. 9) - **RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO-JULHO/2024.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-1062/2024, contendo planilha com resumo da força de trabalho por área de exercício (Operação, Manutenção e Administração) referente ao mês de julho/2024 com 1.012 empregados. 10) - **RELATÓRIO MENSAL DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPAR-0400/2024, com relatório de funcionários cedidos com dados atualizados até 12/08/2024, que apresenta um mês de débito pendente com a empresa. 11) - **QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS-ATUALIZAÇÃO MENSAL.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0526/2024, encaminhando Relatório de Ações Judiciais referente julho/2024, informando que existe um total de 1.778 ações no mês de julho/2024, sendo 1.580 ações trabalhistas, 29 ações cíveis estaduais e 169 ações cíveis federais. 12) – **DEMANDAS DOS ÓRGÃOS EXTERNOS-PONTOS PENDENTES.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0046/2024, informando que não há demandas pendentes de resposta aos órgãos externos na presente data. 13) - **CONTRATOS QUE VENCERÃO EM 45 DIAS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0073/2024, elaborada pelo Setor de Administração de Contratos, acompanhada de relatório de

acompanhamento da vigência dos contratos que estarão vencendo dentro dos próximos 45 dias, que foi apreciado pelo Conselho. 14) - **PROVISÃO TRIMESTRAL-PASSIVO, JUDICIAL CÍVEL E TRABALHISTA**- Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0532/2024, encaminhando as projeções trimestrais do Passivo Judicial (Cível e Trabalhista), com posição de julho de 2024, conforme Planilhas I, II, III e IV, em anexo. 15) - **ESCLARECIMENTOS SOBRE RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS/DEPÓSITOS JUDICIAIS**. Presente o Gerente Jurídico, Sr. Alysso Bentlin, que prestou os esclarecimentos sobre os três principais temas das reclamações trabalhistas as quais tiveram o maior número de ingressos de ações em 2024, sendo o Plano de Saúde, as promoções represadas e danos morais por ofensa a LGPD. Prestados os esclarecimentos o colegiado se deu por satisfeito com as explicações. 16) - **INFORMAÇÕES SOBRE RISCOS CLASSIFICADOS COMO ALTOS**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SERIS-0014/2024, informando quais as ações estão sendo endereçadas para os riscos classificados como alto, mencionados no item 6.2 do Relatório do 1º trimestre de 2024 sobre os riscos corporativos da TRENURB. 20) – **RELATO ATINGIMENTO DOS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PLANO DE NEGÓCIOS-2023**. Presente a Sra. Josiane Hensel, Gerente de Governança e Gestão Estratégica, para fazer a apresentação, mas a reunião precisou ser interrompida devido a agenda de um dos conselheiros, ficando a explanação para a próxima reunião. 21) - **PRÓXIMA REUNIÃO: A próxima reunião ficou pré-agendada para o dia 25 de setembro de 2024**. Nada mais havendo a ser tratado, os conselheiros deram por encerrados os trabalhos, mandando lavrar a presente ata que segue assinada pelos senhores (as) conselheiros (as) e por mim Clésia Maria Novelly Vieira que secretariei.



Documento assinado eletronicamente por **FAUSTO JOSE ARAUJO VIEIRA**, **Usuário Externo** em 05/09/2024, às 12:01, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **HAILTON MADUREIRA DE ALMEIDA**, **Usuário Externo** em 06/09/2024, às 09:50, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **Helder Melillo Lopes Cunha Silva**, **Usuário Externo** em 13/09/2024, às 09:44, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENURB - 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 **0598538** e o código CRC **2546A33B**.