

## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

## ATA Nº. 530

Aos 26 dias do mês de abril 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. Altamiro Lopes de Menezes Filho e demais conselheiros, o Sr. Helder Melillo Lopes Cunha e o Sr. Hailton Madureira de Almeida. 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 570 e 571, que foram lidas e apreciada pelo Colegiado. 2) - **APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA**. Foram apresentadas as atas DIREX n.ºs 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429 e 1430, que foram lidas e apreciadas pelo Colegiado. 3) - **APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA-COAUD**. Foram apresentadas as atas COAUD n.ºs 136 e 137, que foram lidas e apreciadas pelo Colegiado. 4) - **APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – 1º TRIMESTRE/2024**. Através do processo SEI nº 0000958.00000790/2024-08, foi encaminhada uma prévia do fechamento contábil do 1º Trimestre/2024, ficando o fechamento definitivo para ser apresentado na próxima reunião. 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-SECO-0039/2024, onde o Setor de Contabilidade informa sobre o posicionamento, bem como sobre o andamento das providências para obtenção das referidas certidões. 6) - **ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 1º TRIMESTRE/2024**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEORC-0014/2024, contendo os arquivos sobre a execução orçamentária referente ao 1º Trimestre/2024, acompanhada dos gráficos que demonstram as despesas empenhadas, bem como nota explicativa de acompanhamento. 7) - **MULTAS E JUROS - MARÇO/2024**. Em março foram apresentadas as comunicações internas CI-GEORF-0010/2024 e CI-GEORF-0014/2024, contendo relatórios de multas e juros referentes a janeiro e fevereiro/2024 que, devido a área não ter conseguido entregar o material em tempo hábil, foi analisado nessa reunião. Foi apresentada também a CI-GEORF-0022/2024, contendo relatório de multas e juros referente a março/2024 para análise do colegiado. 8) - **RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS-MARÇO/2024**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0042/2024, contendo Relatório de Contratos e Convênios referente ao mês de março/2024, para conhecimento do colegiado. 9) - **RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO-MARÇO /2024**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-0595/2024, contendo planilha com resumo da força de trabalho por área de exercício (Operação, Manutenção e Administração) referente ao mês de março/2024 com 1.021 empregados. 10) - **RELATÓRIO MENSAL DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPAR-0195/2024, com relatório de funcionários cedidos com dados atualizados até 19/04/2024, que não apresenta débito pendente com a empresa. 11) - **QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS-ATUALIZAÇÃO MENSAL**. Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0301/2024, encaminhando Relatório de Ações Judiciais, informando que existe um total de 1.812 ações no mês de março/2024, sendo 1.614 ações trabalhistas, 25 ações cíveis estaduais e 169 ações cíveis federais. 12) - **DEMANDAS DOS ÓRGÃOS EXTERNOS-PONTOS PENDENTES**. Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0026/2024, informando que na presente data há uma demanda pendente de resposta ao TCU, ainda dentro do prazo de encaminhamento. 13) - **CONTRATOS QUE VENCERÃO EM 45 DIAS**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO0039/2024, 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-MARÇO/2024 (1º Trimestre)**. Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0283/2024, encaminhando as projeções do primeiro trimestre/2024 do Passivo Judicial (Cível e Trabalhista), com posição de março de 2024. 15) - **REGRAMENTO-INDICAÇÃO DE PREPOSTOS**. Foi apresentada a CI-GEJUR-0272/2024, informando que, para atender a achado da Auditoria Interna as indicações de prepostos para audiências em âmbito cível e

trabalhista deverão ser processada via ato formal da empresa, Comunicação Interna, de forma a ficar registrado para controle e revisão. **16) - APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 460/2024- GESTÃO DA OPERAÇÃO – PROCESSO DE TRÁFEGO.** Para conhecimento, foi apresentado ao colegiado o Relatório de Auditoria Interna nº 460/2024-Gestão da Operação–Processo de Tráfego. **17) - APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 461/2024- PLANEJAMENTO, GESTÃO E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.** Para conhecimento, também foi apresentado ao colegiado o Relatório de Auditoria Interna nº 461/2024-Planejamento, Gestão e Controle da Execução Orçamentária. **18) - RELATÓRIO DE RESULTADOS TRENSURB/2023.** Juntamente com o Relatório, foi apresentada a REC-0006/2024, aprovando o referido Relatório de Atendimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios. **19) - RELATÓRIO DE MONITORAMENTO AUDIN 1º CICLO/2024.** Para conhecimento, foi apresentado ao colegiado o Relatório de Monitoramento da Auditoria Interna referente ao 1º Ciclo/2024. **20) - PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou pré-agendada para o dia 28 de maio 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 Novelty Vieira que secretariei.



Documento assinado eletronicamente por **ALTAMIRO registrado(a) civilmente como ALTAMIRO LOPES DE MENEZES FILHO, Usuário Externo** em 30/04/2024, às 15:01, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **Helder Melillo Lopes Cunha Silva, Usuário Externo** em 20/05/2024, às 19:51, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **HAILTON MADUREIRA DE ALMEIDA, Usuário Externo** em 21/05/2024, às 15:43, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **Clesia Vieira, Secretária** em 23/05/2024, às 10:20, 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](http://sei.trensurb.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0565126** e o código CRC **687A9D80**.