

## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

## ATA Nº. 543

Aos 24 dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco, 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. Fausto Jose Araújo Vieira, o Sr. Hailton Madureira de Almeida e a nova conselheira Sra. Paula Coelho da Nóbrega. Aberta a reunião, passou-se a deliberar sobre os itens da pauta, como segue: **1) – ELEIÇÃO DE CONSELHEIRO(A) FISCAL.** Através da ata da Assembleia Geral Extraordinária-AGE, de 21-03-2025, foi eleita como membro titular do Conselho Fiscal, a Sra. Paula Coelho da Nóbrega, indicada Ministério das Cidades, em substituição ao Sr. Helder Melillo Lopes Cunha Silva. **2) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** Não foram apresentadas atas CONSAD para essa reunião. **3) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Não foram apresentadas atas DIREX para essa reunião. **4) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA- COAUD.** Foram apresentadas as atas COAUD n.ºs 160 e 161, que foram apreciadas pelo colegiado. **5) - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E EXECUÇÃO FINANCEIRA - 1º TRIMESTRE/2025.** Presente a equipe da Gerência de Orçamento e Finanças, o Sr. Jair Bernardo Correa gerente da área, que fez a apresentação da Execução Financeira do Primeiro Trimestre e a Sra. Talitha da Silveira Menger de Souza chefe do Setor de Contabilidade que fez apresentação das Demonstrações Contábeis do Primeiro Trimestre/2025 prestando os esclarecimentos necessários ao colegiado. **6) - APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS E CONSULTA AO CADIN.** Foi apresentada a CI-SECOP-0022/2025, encaminhando as certidões referentes ao mês de março/2025. Presente a Sra. Talitha Souza e o Sr. Jair Correa, que fizeram um detalhamento do status da situação das certidões da Secretaria da Fazenda Estadual e Fazenda Municipal de Porto Alegre, sobre a pendência com o IPTU/TCL do imóvel estação Diretor Pestana. O Sr. Jair Correa informou que a diretoria passou o assunto da pendência com o IPTU/TCL para a Gerência Jurídica. Para a próxima reunião, o colegiado solicita posicionamento do jurídico sobre qual a próxima providência para o caso. Sobre a questão da certidão estadual, a Sra. Talitha informou que foi feito o pedido de retificação da declaração solicitado pela Secretaria Estadual da Fazenda para incluir o referido débito. Esse pedido está em análise da Receita Estadual para após, a empresa conseguir regularizar a situação da Certidão. **7) - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA - 1º TRIMESTRE/2025.** Foi apresentada a CI-SEORC-0018/2025, encaminhando a execução orçamentária referente ao Primeiro Trimestre/2025. O Sr. Jair Correa fez uma apresentação sobre o assunto para o colegiado. **8) - MULTAS E JUROS – MARÇO/2025.** Foi apresentada a CI-GEORF-0019/2025, referente a multas e juros relativa ao mês de março/2025, que foi apreciada pelo colegiado nesta reunião. **9) - RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS - MARÇO/2025.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0048/2025, encaminhando o relatório de contratos e convênios, referente a março/2025, que foi apreciada pelo colegiado nesta reunião. **10) - RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO - MARÇO/2025.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-0412/2025, contendo planilha com resumo da

força de trabalho por área de exercício (Operação, Manutenção e Administração) referente ao mês de março/2025, com 997 empregados. **11) - QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS-ATUALIZAÇÃO MENSAL.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0259/2025, encaminhando Relatório de Ações Judiciais referente a março/2025, informando que existe um total de 1.860 ações no mês de março/2025, sendo 1.661 ações trabalhistas, 30 ações cíveis estaduais e 169 ações cíveis federais. **12) – DEMANDAS DOS ÓRGÃOS EXTERNOS-PONTOS PENDENTES.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0026/2025 sobre controle das demandas dos órgãos externos, demonstrando que não há demandas pendentes de resposta na presente data. **13) - CONTRATOS QUE VENCERÃO EM 45 DIAS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0046/2025, encaminhando a relação dos contratos que vencerão em 45 dias, que foi a apreciada pelo colegiado. **14) – PROVISÃO JUDICIAL MARÇO/2025.** Foi apresentada a comunicação interna CI GEJUR-0258/2025, referente a março/2025, encaminhando as respectivas projeções judiciais mensais. **15) - POLÍTICA DE ALÇADAS DECISÓRIAS DA TRENSURB .** Foi apresentada a REC-0008/2025, encaminhando a aprovação da Política de Alçadas Decisórias da Trensurb, para conhecimento do CONFIS. **16) - RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 472/2025- GESTÃO DO MEIO AMBIENTE.** Através do processo SEI 000958.00000143/2025-79, foi encaminhado o Relatório de Auditoria nº 472/2025-Gestão do Meio Ambiente, que foi apreciado pelo colegiado. **17) – RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE AUDITORIA - 4º CICLO/2024.** Através do processo SEI 000958.00000490/2024-11, foi encaminhado o Relatório de Monitoramento AUDIN-4º Ciclo/2024, para apreciação do colegiado. **18) - RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE AUDITORIA - 1º CICLO/2025.** Através do processo SEI 0000958.00000524/2025-58, foi encaminhado o Relatório de Monitoramento AUDIN-1º Ciclo/2025 para apreciação do CONFIS. **19) – RELATÓRIO DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS-3º TRIMESTRE/2025.** Este Relatório será apresentado na próxima reunião. **20) - SOLICITAÇÕES:** Para a próxima reunião, o CONFIS reitera a solicitação de apresentação sobre o andamento/status do Plano de Previdência Privada da TRENSURB. O colegiado solicita também para as próximas reuniões, apresentações sobre: a) O status da Bilhetagem Eletrônica; b) Apresentação do Monitoramento do 1º Ciclo/2025 da AUDIN; c) Referente ao Relatório de Gestão de Riscos, solicita a presença do gestor para maiores detalhamentos, principalmente sobre o tratamento dos referidos riscos. **21) - PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou pré-agendada para o dia 29 de maio de 2025. 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 **FAUSTO JOSE ARAUJO VIEIRA**, **Usuário Externo** em 13/05/2025, às 10:20, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **Paula Coelho Da Nobrega**, **Usuário Externo** em 14/05/2025, às 17:45, 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 16/05/2025, às 23:00, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e NG-PES-702.

---



Documento assinado eletronicamente por **Clesia Vieira**, **Secretária** em 19/05/2025, às 09:02, 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 **0682503** e o código CRC **64A51BFF**.

---