

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

ATA Nº. 526

Aos 26 dias do mês de janeiro 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 a Sra. Flávia Souza Ramos dos Guaranys e o Sr. Helder Melillo Lopes Cunha. Aberta a reunião, passou-se a deliberar sobre os itens da pauta, como segue: **1) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**. Foi apresentada a ata Consad nº 565, que foi lida e apreciada pelo Colegiado. **2) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA**. Foram apresentadas as atas DIREX n.ºs 1409, 1410, 1411, 1412, 1413 e 1414, 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 129 e 130, que foram lidas e apreciadas pelo Colegiado. **4) - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - 4º TRIMESTRE/2023**. Através do processo SEI nº 0000958.00000437/2023-39 e do processo SEI nº 0000958.00000905/2023-75, foram encaminhadas a prévia das Demonstrações Contábeis-2023 e a Execução Financeira Acumulada de janeiro a dezembro de 2023, para apreciação. Presentes o Sr. Jair Correa, Gerente de Orçamento e Finanças, a Sra. Talitha Souza, Chefe do Setor de Contabilidade, a Sra. Ana Roberta Nunes, Técnica em Contabilidade, a Sra. Sonia Moura, Chefe do Setor de Patrimônio, o Sr. João Bgeginski, chefe do Setor de Orçamento e Finanças e o Sr. Eduardo Nunes, chefe do Setor de Pagamentos que fizeram apresentações referentes ao tema. Através do processo SEI 0000958.00000437/2023-39 foram encaminhadas também as Demonstrações Contábeis referente ao mês de novembro/2023 a qual não teve tempo hábil de entrega na reunião anterior. **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-0006/2024, 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 – 4º TRIMESTRE/2023**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEORC-0003/2024, contendo os arquivos sobre a execução orçamentária referente ao mês dezembro/2023, acompanhada dos gráficos que demonstram as despesas empenhadas, bem como nota explicativa de acompanhamento. **7) - MULTAS E JUROS - DEZEMBRO/2024**. Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0003/2024, contendo relatório de multas e juros referente a dezembro/2023, que foi lido e analisado pelo colegiado. **8) - RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS-DEZEMBRO/2023**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0007/2023, contendo Relatório de Contratos e Convênios referente ao mês de dezembro/2023, para conhecimento do colegiado. Presente a Sra. Maria Gabriela Borges Puente de Souza, chefe do Setor de Contratos, que prestou esclarecimentos sobre questionamento do colegiado do porquê da não renovação do contrato com a empresa Prevale Com. e Serv. em Equipamentos de Incêndio Ltda. **9) - RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO- DEZEMBRO/2023**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-0061/2023, contendo planilha com resumo da força de trabalho por área de exercício (Operação, Manutenção e Administração) referente ao mês de dezembro/2023 com 1.032 empregados. **10) - RELATÓRIO MENSAL DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPAR-.0030/2024, com relatório de funcionários cedidos com dados atualizados até 22/01/2024, que não apresenta débito pendente com a empresa. **11) - QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS-ATUALIZAÇÃO MENSAL**. Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0036/2023, encaminhando Relatório de Ações Judiciais, informando que existe um total de 1.713 ações no mês de dezembro/2023, sendo 1.517 ações trabalhistas, 25 ações cíveis estaduais e 171 ações cíveis federais. **12) – DEMANDAS DOS ÓRGÃOS EXTERNOS-PONTOS PENDENTES**. Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0006/2024, informando que na presente data não há demandas pendentes de respostas aos órgãos externos. **13) - CONTRATOS QUE VENCERÃO EM 45 DIAS**. Foi apresentada a

comunicação interna CI-SEACO-0002/2024, 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 MENSAL - PASSIVO JUDICIAL CÍVEL E TRABALHISTA - DEZEMBRO/2023**. Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0004/2024, encaminhando as projeções mensais do Passivo Judicial (Cível e Trabalhista), com posição de dezembro de 2023. **15) - RELATÓRIOS AUDIN**. Para conhecimento dos conselheiros foram apresentados os relatórios de Auditoria Interna números 456/2023-Bens Patrimoniais Móveis; 457/2023-Treinamentos e 458/2023-Seguros. **16) - PLANO DE NEGÓCIOS 2024**. Através da CI-GEGOV-0002/2024, foi apresentado o Plano de Negócios 2024, para conhecimento do colegiado. **17) - ESTRATÉGIA DE LONGO PRAZO – 2024/2028**. Através da CI-GEGOV-0002/2024, foi apresentado também o Planejamento Estratégico 2024-2028 e Plano de Negócios 2024, para conhecimento do CONFIS. **18) – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO**. Registre-se que, através do processo SEI nº 0000958.00002483/2023-72, foram encaminhadas ao Setor de Desenvolvimento e Carreira-SEDEC, as Avaliações de Desempenho dos Conselheiros Fiscais, referentes ao exercício de 2023. **19) - PRÓXIMA REUNIÃO**: A próxima reunião ficou pré-agendada para o dia 23 de fevereiro 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 **Helder Melillo Lopes Cunha Silva, Usuário Externo** em 30/01/2024, às 11:43, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **ALTAMIRO registrado(a) civilmente como ALTAMIRO LOPES DE MENEZES FILHO, Usuário Externo** em 30/01/2024, às 12:38, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **Flávia Souza Ramos dos Guarany's, Usuário Externo** em 30/01/2024, às 14:43, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **Clesia Vieira, Secretária** em 30/01/2024, às 17:07, 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 **0544476** e o código CRC **AD2C5F86**.