

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL**ATA Nº. 533**

Aos 24 dias do mês de julho 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**. Não foram apresentadas atas CONSAD para essa reunião. 2) - **APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA**. Não foram apresentadas atas CONSAD para essa reunião. 3) - **APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA- COAUD**. Foram apresentadas as atas COAUD n.ºs 142 e 143, que foram lidas e apreciadas pelo Colegiado. 4) - **APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS-E EXECUÇÃO FINANCEIRA-2º TRIMESTRE /2024**. Foi enviada a CI-SECOP-0065/2024 informando que, em virtude do período sem acesso aos sistemas da TRENSURB em razão da enchente, não será possível apresentar os dados contábeis de abril, maio e junho/2024 no prazo estabelecido. Para que o SECOP possa realizar o fechamento contábil, depende de informações de outras áreas (SEPAR, SEPES, GEJUR) que também tiveram suas rotinas de fechamento afetadas. Foi apresentada também a comunicação interna CI-SEPAR-0325/2024, com apresentação da execução financeira do 2º trimestre para o CONFIS. Presente o Sr. Jair Correa que fez a apresentação de dos gráficos e prestou os esclarecimentos 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-0064/2024, 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 E EXECUÇÃO FINANEIRA-2º TRIMESTRE/2024**. Foram apresentadas as comunicações internas CI- SEORC-0020/2024, contendo os arquivos sobre a execução orçamentária referente ao 2º Trimestre/2024, acompanhada dos gráficos que demonstram as despesas empenhadas, bem como nota explicativa de acompanhamento. Foi apresentada também a comunicação interna CI-SEPAR-0325/2024 contendo apresentação da Execução Financeira referente ao 2º Trimestre/2024. Presente o Sr. Jair Córrea, Chefe da Gerência Orçamentária e Financeira, que fez a apresentação dos gráficos e prestou os esclarecimentos solicitados. 7) - **MULTAS E JUROS – JUNHO/2024**. Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0056/2024, contendo relatórios de multas e juros referentes a junho/2024. 8) - **RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS-JUNHO/2024**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0065/2024, encaminhando os Relatórios de acompanhamento de contratos e convênios referente aos meses de maio e junho de 2024. 9) - **RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO-JUNHO/2024**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-0843/2024, contendo planilha com resumo da força de trabalho por área de exercício (Operação, Manutenção e Administração) referente ao mês de junho/2024 com 1.014 empregados. 10) - **RELATÓRIO MENSAL DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPAR-0322/2024, com relatório de funcionários

cedidos com dados atualizados até 19/07/2024, que apresenta um mês de débito pendente com a empresa. **11) - QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS-ATUALIZAÇÃO MENSAL.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0452/2024, encaminhando Relatório de Ações Judiciais referente a maio/2024, informando que existe um total de 1862 ações no mês de maio/2024, sendo 1.664 ações trabalhistas, 29 ações cíveis estaduais e 169 ações cíveis federais. Foi apresentada também a comunicação interna CI-GEJUR-0453/2024, encaminhando Relatório de Ações Judiciais referente a junho, informando que existe um total de 1.812 ações no mês de junho/2024, sendo 1.614 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-0043/2024, 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-0064/2024, 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-0465/2024, encaminhando as projeções trimestrais do Passivo Judicial (Cível e Trabalhista), com posição de junho de 2024 (2º trimestre), conforme Planilhas I, II, III e IV, em anexo. **15) - 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 Trensurb. **16) - ESCLARECIMENTOS SOBRE HORAS DE CONSULTORIA.** Foi encaminhado o Termo de Consultoria 001/2024 e a Nota de Consultoria 001/2024, para conhecimento do colegiado. Presente a Sra. Maria Cecília Brum, chefe da Auditoria Interna e Greice Machado, auditora interna, que prestaram os devidos esclarecimentos sobre a utilização de horas em Consultoria. Feita a explanação, os conselheiros entenderam que se trata de extraordinário ao trabalho de auditoria, visando principalmente, auxiliar o Grupo de Trabalho criado para atuar e dar celeridade aos projetos de recuperação da Trensurb, em virtude da enchente de maio/2024, sem prejuízo aos trabalhos de auditoria. O colegiado achou a atuação bastante pertinente e parabenizou a Sra. Maria Cecília e os demais participantes do trabalho de Consultoria. **17) – RELATÓRIO DE MONITORAMENTO 2º CICLO-AUDIN.** Para conhecimento do colegiado, através do processo SEI nº 0000958.00000490/2024-11, foi apresentado o Relatório de Monitoramento do 2º Ciclo-AUDIN. Presente a Sra. Maria Cecília Brum, chefe da Auditoria Interna, que fez uma apresentação detalhando o Monitoramento do 2º Ciclo da Auditoria Interna. O colegiado parabenizou a AUDIN pela transparência, pelos indicadores criados e pelo modelo de monitoramento utilizado. **18) – RELATO SOBRE ATUALIZAÇÃO DO STATUS DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DOS TRENS.** Presente o Sr. Salvador Mandagara Martins, chefe do Gabinete da Presidência, que prestou esclarecimentos, atualizando o colegiado sobre o status de todas as questões desde os aditamentos, judicializações e medidas de mitigação de riscos referentes ao contrato de aquisição dos novos trens com o Consórcio Frota POA. O colegiado se deu por satisfeito com o relato e agradeceu o esclarecimento. **19) - ESCLARECIMENTOS SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS.** Em virtude da agenda do Gerente Jurídico nesta data, os referidos esclarecimentos sobre depósitos judiciais serão fornecidos tempestivamente em outra reunião. **20) – RELATO ATINGIMENTO DOS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PLANO DE NEGÓCIOS-2023.** Apresentada a CI-SEPLA-0004/2024, encaminhando o Relatório de Análise Atendimento das Metas e Resultados - Exercício 2023, contendo diagrama dos resultados, seguido da análise crítica. **21) - PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou pré-agendada para o dia 30 de agosto 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 **HAILTON MADUREIRA DE ALMEIDA**, **Usuário Externo** em 13/08/2024, às 16:51, 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 14/08/2024, às 09:33, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **FAUSTO JOSE ARAUJO VIEIRA**, **Usuário Externo** em 16/08/2024, às 16:01, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **Clesia Vieira**, **Secretária** em 16/08/2024, às 16:08, 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 informando o código verificador **0586072** e o código CRC **0357937E**.