

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL**

**ATA Nº. 535**

Aos 25 dias do mês de setembro 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.** Foram apresentadas as atas DIREX n.ºs 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459 e 1460 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 144, 145, 146 e 147 que foram lidas e apreciadas pelo Colegiado. **4) - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS-E EXECUÇÃO FINANCEIRA.** As Demonstrações Contábeis referentes a agosto serão apresentadas na próxima reunião por não ter havido tempo hábil para envio. **5) - APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS E CONSULTA AO CADIN.** As certidões referentes a agosto serão apresentadas na próxima reunião por não ter havido tempo hábil para envio. **6) - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA-AGOSTO/2024.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEORC-0024/2024, contendo os arquivos sobre a execução orçamentária referente a agosto/2024, acompanhada dos gráficos que demonstram as despesas empenhadas, bem como nota explicativa de acompanhamento. **7) - MULTAS E JUROS – AGOSTO/2024.** Como a área enviou após o prazo para encaminhamento ao CONFIS, a Comunicação Interna encaminhada será apreciada na próxima reunião. **8) - RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS-AGOSTO/2024.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0082/2024, encaminhando os Relatórios de acompanhamento de contratos e convênios referente ao mês de agosto/2024. **9 - RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO- AGOSTO/2024.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-1172/2024, contendo planilha com resumo da força de trabalho por área de exercício (Operação, Manutenção e Administração) referente ao mês de agosto/2024 com 1.010 empregados. **10) - RELATÓRIO MENSAL DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPAR-0460/2024, com relatório de funcionários cedidos com dados atualizados até 18/09/2024, que não apresenta débito pendente com a empresa. **11) - QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS-ATUALIZAÇÃO MENSAL.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0594/2024, encaminhando Relatório de Ações Judiciais referente agosto/2024, informando que existe um total de 1.811 ações no mês de agosto/2024, sendo 1.615 ações trabalhistas, 29 ações cíveis estaduais e 167 ações cíveis federais. **12) – DEMANDAS DOS ÓRGÃOS EXTERNOS-PONTOS PENDENTES.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0050/2024, demonstrando em planilha de controle 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-0081/2024, 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) - ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS 2024.** Foi apresentada a REC-0013/2024, aprovando a atualização do Plano de Negócios /2024, juntamente com o respectivo relatório do referido Plano de Negócios para conhecimento dos conselheiros. **15) - PLANO ESTRATÉGICO 2024-2028.** Foi apresentada a REC-0012/2024, aprovando a atualização da Estratégia de Longo Prazo 2024-2028, juntamente com o Relatório do Planejamento Estratégico 2024-2028 para conhecimento do colegiado. **16) - PROVISÃO TRIMESTRAL-PASSIVO, JUDICIAL CÍVEL E TRABALHISTA.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0601/2024, encaminhando as projeções trimestrais do Passivo Judicial (Cível e Trabalhista), com posição de agosto de 2024, conforme Planilhas I, II, III e IV, em anexo. **17) TERMOS DE POSSE.** Conforme Art. 18, do Cap. 3, do Estatuto Social da Trensurb - Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos independentemente da assinatura de termo de posse, desde a data da respectiva eleição ou nomeação. Em consequência, registre-se que foram assinados os Termos de Posse dos conselheiros Hailton Madureira de Almeida e Fausto Jose Araújo Vieira e dadas as devidas providências. **18) - ATO ELOGIOSO.** Foi apresentada a Resolução do Conselho de Administração-REC-0014-2024, concedendo um Ato Elogioso à Diretoria da Trensurb-DIREX e funcionários, parabenizando pelos esforços na condução do processo de retomada da sua operação até Porto Alegre, estação Farrapos. **19) – RELATO SOBRE ATINGIMENTO DOS OBJETIVOS OPERACIONAIS DO PLANO DE NEGÓCIOS - 2023.** Presente a Sra. Josiane Hensel Do Canto, Gerente de Governança e Gestão Estratégica, que fez apresentação com explanação sobre o atingimento dos objetivos operacionais do Plano de Negócios/2023. Nesse contexto falou também sobre a revisão das estratégias para 2024; sobre as dificuldades e as medidas tomadas pela empresa desde o evento da pandemia passando pela calamidade causada pela enchente de maio/2024; sobre providências para tentativas de captação de usuários; sobre economia com a migração para o mercado de energia livre e sobre as providências para diminuição de despesas em geral. Após a Sra. Josiane Hensel esclarecer algumas dúvidas, o colegiado elogiou a apresentação, mas manifestou sua preocupação com dois focos principais tais como a Execução do Investimento para a reconstrução da empresa após a calamidade de maio e sobre o Passivo Judicial da companhia. Em virtude dessa preocupação, o CONFIS solicita um cronograma especificando detalhadamente a execução do investimento destinado para a recuperação da empresa após a enchente de maio/2024. O CONFIS solicita também uma explanação das ações e/ou medidas concretas que estão sendo tomadas pela empresa para contenção/mitigação do passivo judicial da empresa. **20) - PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou para o dia 25 de outubro 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 11/10/2024, às 10:45, 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 14/10/2024, às 10:28, 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 14/10/2024, às 18:26, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e NG-PES-702.

---



Documento assinado eletronicamente por **Clesia Vieira**, **Secretária** em 15/10/2024, às 09:36, 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 **0610221** e o código CRC **232BE4D1**.

---