

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

ATA Nº. 544

Aos 29 dias do mês de maio 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 Sra. Paula Coelho da Nóbrega. 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 588, 589 e 590, que foram apreciadas pelo colegiado. **2) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA .** Foram apresentadas as atas DIREX n.ºs 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507 e 1508, que foram apreciadas pelo colegiado. **3) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA- COAUD.** Foram apresentadas as atas COAUD n.ºs 162 , 163, 164 e 165, que foram apreciadas pelo colegiado. **4) - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - ABRIL/2025.** Através do processo SEI nº 0000958.00000378/2025-61, foram encaminhadas as informações contábeis referentes ao mês de abril/2025, para conhecimento do Conselho Fiscal. **5) - APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS E CONSULTA AO CADIN.** Foi apresentada a CI-SECOP-0032/2025, encaminhando as certidões referentes ao mês de abril/2025, para conhecimento do colegiado. **6) - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – ABRIL/2025.** Foi apresentada a CI-SEORC-0020/2025, encaminhando a execução orçamentária referente ao mês de abril/2025, que foi apreciada pelos conselheiros. **7) - MULTAS E JUROS – ABRIL/2025.** Foi apresentada a CI-GEORF-00539/2025, referente a multas e juros relativa ao mês de abril/2025, que foi apreciada pelo colegiado. **8) - RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS - ABRIL/2025.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0059/2025, encaminhando o relatório de contratos e convênios, referente a abril/2025, que foi apreciada pelo colegiado nesta reunião. **9) - RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO - ABRIL/2025.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-0591/2025, contendo planilha com resumo da força de trabalho por área de exercício (Operação, Manutenção e Administração) referente ao mês de abril/2025, com 995 empregados. **10) - QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS-ATUALIZAÇÃO MENSAL.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0339/2025, encaminhando Relatório de Ações Judiciais referente a abril/2025, informando que existe um total de 1.853 ações no mês de abril/2025, sendo 1.654 ações trabalhistas, 30 ações cíveis estaduais e 169 ações cíveis federais. **11) – DEMANDAS DOS ÓRGÃOS EXTERNOS-PONTOS PENDENTES.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0028/2025 sobre controle mensal das demandas dos órgãos externos, demonstrando que não há demandas pendentes de resposta na presente data. **12) - 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. **13) - RELATÓRIO TRIMESTRAL DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-0247/2025, com relatório de funcionários cedidos com dados atualizados até 24/04/2025, que não apresenta débito pendente até a referida data. **14) - APROVA-RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS METAS E**

RESULTADOS. Foi enviada a REC-0009/2025, encaminhando o Relatório de Atendimento das Metas e Resultados TRENURB-2024, para conhecimento do colegiado. **15) – RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 460/2024-GESTÃO DA OPERAÇÃO.** Através do processo SEI nº 0000958.00000056/2024-31, foi encaminhado o Relatório de Auditoria Interna nº 460/2024- Gestão da Operação, para apreciação do colegiado. **16) - RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 474/2025-PLANEJAMENTO, GESTÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.** Através do processo SEI nº 0000958.00000445/2025-47, foi encaminhado o Relatório de Auditoria Interna nº474/2025 – Planejamento, Gestão e Controle da Execução Orçamentária, para apreciação do CONFIS. **17) – PLANO TRENURB PREV – APRESENTAÇÃO DO STATUS.** Presente o Sr. Jeferson Pohlmann, gerente de Recursos Humanos que acompanhou a apresentação feita pelo Sr. Márcio Santos Dominato e pela Sra. Gabriela Utzig Hoelscher, representantes da BB Previdência que prestaram esclarecimentos sobre o Plano TRENURB PREV. O colegiado solicitou o envio do detalhamento dos ativos, em especial da composição dos ativos Estruturados, apresentados no quadro de investimentos. O CONFIS solicitará tempestivamente o retorno dos representantes para atualização de informações e sobre decisões da SEST quanto a forma de garantia decidida para mitigar o déficit atual. **18) - BILHETAGEM ELETRÔNICA – APRESENTAÇÃO.** Presente o Superintendente Comercial, Sr. Carlos Belolli, que fez apresentação sobre o histórico e o status atual do Sistema de Bilhetagem da TRENURB, esclarecendo as dúvidas do colegiado sobre o assunto. Os conselheiros elogiaram a apresentação agradecendo os esclarecimentos. **19) - PLANO DE TRABALHO CONFIS/2025.** O colegiado elaborou o seu Plano de Trabalho/2025, atendendo ao Art. 11º do Regimento Interno CONFIS. **20) - REGISTRO:** Registre-se que o colegiado solicita apresentação sobre o tratamento dos riscos corporativos e apresentação da AUDIN sobre monitoramento do último trimestre. **21) - PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou pré-agendada para o dia 26 de junho 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 **Paula Coelho Da Nobrega, Usuário Externo** em 06/06/2025, às 10:28, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **HAILTON MADUREIRA DE ALMEIDA, Usuário Externo** em 06/06/2025, às 10:38, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **FAUSTO JOSE ARAUJO VIEIRA, Usuário Externo** em 06/06/2025, às 12:35, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **Clesia Vieira, Secretária** em 06/06/2025, às 16:39, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENURB - 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 **0690032** e o código CRC **A6F39489**.