

## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

## ATA Nº. 525

Aos 29 dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três, 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 Guarany 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 564, que foi lida e apreciada pelo Colegiado. 2) - **APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA**. Foram apresentadas as atas DIREX n.ºs 1406, 1407 e 1408, 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 127 e 128, que foram lidas e apreciadas pelo Colegiado. 4) - **APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - NOVEMBRO/2023**. informa-se que as demonstrações contábeis do mês de novembro de 2023 não foram concluídas a tempo de ser enviado para apreço dos senhores Conselheiros do CONFIS. Há divergências contábeis em apuração, de forma que não foi possível concluir os trabalhos, que serão entregues junto com as apurações do próximo mês. 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-0161/2023, 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 - NOVEMBRO/2023**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEORC-0053/2023, contendo os arquivos sobre a execução orçamentária referente ao mês novembro/2023, acompanhada dos gráficos que demonstram as despesas empenhadas, bem como nota explicativa de acompanhamento. 7) - **MULTAS E JUROS - NOVEMBRO/2023**. Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0090/2023, contendo relatório de multas e juros referente a novembro/2023, que foi lido e analisado pelo colegiado. 8) - **RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS-NOVEMBRO/2023**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0111/2023, contendo Relatório de Contratos e Convênios referente ao mês de novembro/2023, para conhecimento do colegiado. 9) - **RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO- NOVEMBRO/2023**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-2025/2023, contendo planilha com resumo da força de trabalho por área de exercício (Operação, Manutenção e Administração) referente ao mês de novembro/2023 com 1.040 empregados. 10) - **RELATÓRIO MENSAL DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPAR-0590/2023, com relatório de funcionários cedidos com dados atualizados até 21/12/2023, que não apresenta débito pendente com a empresa. 11) - **QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS-ATUALIZAÇÃO MENSAL**. Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0944/2023, encaminhando Relatório de Ações Judiciais, informando que existe um total de 1.676 ações no mês de novembro/2023, sendo 1.480 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-066/2023, 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-0105/2023, 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) – **APROVAÇÃO DO PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA-PAINT/2024**. Foi apresentada a Resolução do Conselho-REC-0013/2023, aprovando o Plano Anual de Auditoria Interna-PAINT, para o exercício de 2024. 15) - **ATUALIZAÇÃO DO RILC-APROVAÇÃO**. Para conhecimento do Conselho, foi apresentada a REC-0014/2023 aprovando a Atualização do Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC). 16) - **PROVISÃO MENSAL - PASSIVO JUDICIAL CÍVEL E TRABALHISTA - NOVEMBRO/2023**. Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0943/2023, encaminhando as projeções mensais do Passivo Judicial (Cível e Trabalhista), com posição de novembro de 2023. 17) - **PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO AUDIN**. Foi apresentado o Planejamento Estratégico da Auditoria Interna para conhecimento do colegiado. 18) - **ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO TRENSURB – 15ª EDIÇÃO**. Foi apresentada a RED-

0015/2023, aprovando a nova atualização do Regimento Interno Trensurb. **19) - PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou pré-agendada para o dia 26 de janeiro 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 **ALTAMIRO registrado(a) civilmente como ALTAMIRO LOPES DE MENEZES FILHO, Usuário Externo** em 10/01/2024, às 11:48, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **Flávia Souza Ramos dos Guaranys, Usuário Externo** em 10/01/2024, às 11:49, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **Helder Melillo Lopes Cunha Silva, Usuário Externo** em 10/01/2024, às 17:02, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **Clesia Vieira, Secretária** em 11/01/2024, às 10:01, 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](http://sei.trensurb.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0540688** e o código CRC **E29AB5FB**.