

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

ATA Nº. 536

Aos 25 dias do mês de outubro 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.** Foram apresentadas atas CONSAD n.ºs 581, 582 e 583 que foram lidas e apreciadas pelo Colegiado. **2) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA .** Foram apresentadas as atas DIREX n.ºs 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, que foram lidas e apreciadas pelo Colegiado. **3) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA-COAUD.** Não foram apresentadas atas COAUD para essa reunião. **4) - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS-E EXECUÇÃO FINANCEIRA.** As Demonstrações Contábeis referentes a agosto e setembro serão apresentadas na próxima reunião por não ter havido tempo hábil para fechamento dos dados. **5) - APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS E CONSULTA AO CADIN.** Foi apresentada a CI- SECOP-0073-2024, referente as certidões de agosto que ficou para apresentação na presente data e as certidões referentes a setembro/2024 que foram apreciadas pelo colegiado nesta reunião. **6) - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA - SETEMBRO/2024.** Presente o Sr. João Bgeginski, chefe do SEORC, que fez apresentação contendo os arquivos sobre a execução orçamentária de janeiro a setembro/2024, acompanhada dos gráficos que demonstram as despesas empenhadas, bem como nota explicativa de acompanhamento. Observando que, caso não haja suplementação dos 20 milhões solicitados para a JEO - Junta de Execução Orçamentária, poderá ocorrer paralisação de serviços em novembro, o CONFIS sugere que a diretoria avalie fazer o remanejamento do investimento de 19 milhões restantes para custeio, evitando assim possíveis paralisações sendo que, mesmo que a JEO libere o valor, até o recurso ser disponibilizado, normalmente há uma demora nesse trâmite. **7) - MULTAS E JUROS – AGOSTO E SETEMBRO/2024.** Foi apresentada a Comunicação Interna CI-GEORF-0065/2024, referente a multas e juros relativa ao mês de agosto/2024 e a CI- GEORF-0067/2024 referente ao mês de setembro/2024. **8) - RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS-SETEMBRO/2024.** Está matéria será apreciada na próxima reunião. **9) - RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO- SETEMBRO/2024.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-1268/2024, contendo planilha com resumo da força de trabalho por área de exercício (Operação, Manutenção e Administração) referente ao mês de setembro/2024 com 1.009 empregados. **10) - RELATÓRIO MENSAL DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS .** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPAR-0535/2024, com relatório de funcionários cedidos com dados atualizados até 18/10/2024, que não apresenta débito pendente com a empresa. **11) - QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS-ATUALIZAÇÃO MENSAL.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0683/2024, encaminhando Relatório de Ações Judiciais referente setembro/2024, informando que existe um total de 1.817 ações no

mês de setembro/2024, sendo 1.621 ações trabalhistas, 29 ações cíveis estaduais e 167 ações cíveis federais. **12) – DEMANDAS DOS ÓRGÃOS EXTERNOS-PONTOS PENDENTES.** Foi apresentada a planilha mensal de controle das demandas dos órgãos externos demonstrando que não há demandas pendentes de resposta na presente data. **13) - CONTRATOS QUE VENCERÃO EM 45 DIAS .** Está matéria será apreciada na próxima reunião. **14) - PROVISÃO TRIMESTRAL–PASSIVO, JUDICIAL CÍVEL E TRABALHISTA.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0681/2024, encaminhando as projeções trimestrais do Passivo Judicial (Cível e Trabalhista), com posição de setembro de 2024, conforme Planilhas I, II, III e IV, em anexo. **15) – RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº466/2024-DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO.** Foi apresentado o Relatório de Auditoria Interna nº466-2024- Diárias Ajuda de Custo, para conhecimento do colegiado. **16) - RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE AUDITORIA INTERNA-3º CICLO-2024.** Foi apresentado o Relatório de Monitoramento da AUDIN referente ao 3Ciclo/2024. Presente a Sra. Maria Cecília Brum, Chefe da Auditoria que fez a apresentação do referido monitoramento. Os conselheiros agradeceram os esclarecimentos e elogiaram o trabalho. **17) - CARTA ANUAL-ANO BASE 2023 .** Foi apresentada a REC-0011/2024, aprovando a Carta Anual de 2024 de Políticas Públicas e Governança Corporativa, para conhecimento do colegiado. **18) - RECUPERAÇÃO DA EMPRESA/CALAMIDADE DE MAIO 2024-CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO INVESTIMENTO.** Conforme solicitado, para conhecimento do colegiado, foram apresentadas pelo Grupo de Trabalho responsável, planilhas com a execução do cronograma de investimento do montante recebido para a recuperação da empresa em virtude da enchente de maio de 2024. Para esclarecimentos um pouco mais detalhados, o CONFIS solicita a presença do presidente do Grupo de Trabalho para a próxima reunião. **19) - PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou para o dia 29 de novembro 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 01/11/2024, às 11:14, 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 01/11/2024, às 12:15, 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 01/11/2024, às 14:46, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **Clesia Vieira, Secretária** em 01/11/2024, às 14:53, 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 **0616094** e o código CRC **6D83F4F2**.