

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

ATA Nº. 538

Aos 19 dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro, às 17h, 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 e o Sr. Hailton Madureira de Almeida. Aberta a reunião, passou-se a deliberar sobre os itens da pauta, como segue: **1) – APRESENTAÇÃO DA NOVA EMPRESA DE AUDITORIA EXTERNA** . Presente o Sr. Phillipe de Aquino Pereira, Contador-CRC/PE-028157/0-2, representante da empresa de auditoria externa AUDIMEC-Auditores Independentes, que fez relato sobre os Relatórios do 1ºe 2ºsemestres/2024, assim como do andamento para a entrega dos relatórios dos próximos trimestres do exercício 2024. Presentes também o Sr. Jair Correa, gestor do contrato com a Audimec, a Sra. Talitha da Silveira Menger de Souza, chefe da SECOP e a Sra. Maria Cecília da Silva Brum, chefe da Auditoria Interna, que acompanharam a apresentação. Após respondidas pelo Sr. Phellipe, algumas dúvidas do colegiado, os conselheiros agradeceram os esclarecimentos. **2) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**. Foram apresentadas as atas CONSAD n.ºs 584 e 585, que foram apreciadas pelo colegiado. **3) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA** . Foram apresentadas as atas DIREX n.ºs 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1478, 1489 e 1481, que foram apreciadas pelo colegiado. **4) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA-COAUD**. Foram apresentadas as atas COAUD n.ºs 152 e 153, que foram apreciadas pelo colegiado. **5) - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NOVEMBRO/2924**. Esta pauta será apresentada na próxima reunião. **6) - APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS E CONSULTA AO CADIN**. Foi apresentada a CI-SECOP-0084/2024, encaminhando as certidões relativas a novembro/2024, que foram apreciadas pelo colegiado nesta reunião. O colegiado solicita maior detalhamento/status da situação das certidões da Secretaria da Fazenda e sobre a pendência com o IPTU, conforme pedido na CI-CONFIS-0129/2024. **7) - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA - NOVEMBRO/2024**. Foi apresentada a CI-SEORC-0032/2024, encaminhando a execução orçamentária referente a novembro/2024, que foi apreciada pelo colegiado nesta reunião. **8) - MULTAS E JUROS – NOVEMBRO/2024**. Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0073/2024, referente a multas e juros relativas ao mês de novembro/2024, que foi apreciada pelo colegiado nesta reunião. **9) - RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS - NOVEMBRO/2024**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0125/2024, encaminhando os relatórios de contratos e convênios, referentes a novembro/2024, que foi apreciada pelo colegiado nesta reunião. **10) - RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO - NOVEMBRO/2024**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-1485/2024, contendo planilha com resumo da força de trabalho por área de exercício (Operação, Manutenção e Administração) referente ao mês de novembro/2024 com 1.006 empregados. **11) - RELATÓRIO MENSAL DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS** . Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPAR-0680/2024, com relatório de funcionários cedidos com dados atualizados até 12/12/2024, que não apresenta débito pendente com a

empresa. **12) - QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS-ATUALIZAÇÃO MENSAL.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0845/2024, encaminhando Relatório de Ações Judiciais referente novembro/2024, informando que existe um total de 1.811 ações no mês de novembro/2024, sendo 1.611 ações trabalhistas, 30 ações cíveis estaduais e 170 ações cíveis federais. O CONFIS reitera a solicitação das informações sobre o status/evolução de cada uma das ações adotadas relatadas nas letras “a”, “b” e “c” feitas na CI-CONFIS-0130/2024, relatando o que andou/evoluiu e as causas do que não houve evolução. **13) – DEMANDAS DOS ÓRGÃOS EXTERNOS-PONTOS PENDENTES.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0062/2024 de controle das demandas dos órgãos externos demonstrando que não há demandas pendentes de resposta na presente data. **14) - CONTRATOS QUE VENCERÃO EM 45 DIAS .** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0126/2024, encaminhando a relação dos contratos que vencerão em 45 dias para apreciação do colegiado. **15) – APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA–468/2024 - GESTÃO DE MATERIAIS.** Através do processo 1776/2024-13, foi encaminhado o Relatório de Auditoria Interna–468/2024 - Gestão de Materiais, que foi apreciado pelo colegiado. **16) - APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS DA AUDITORIA EXTERNA DO 1º E 2º TRIMESTRES.** A SECOP encaminhou os relatórios da Auditoria Externa-AUDIMEC, referentes ao 1º e ao 2º Trimestre de 2024, para conhecimento do CONFIS. **17) - ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE ALÇADAS DECISÓRIAS .** Para conhecimento do Conselho, foi apresentada a REC-0018/2024, aprovando a atualização da Política de Alçadas Decisórias da TRENSURB. **18) – REGISTRO:** Registre-se que a solicitação do CONFIS para uma apresentação geral do funcionamento da OUVIORIA e um melhor esclarecimento do painel sobre as comparações de elevação de reclamações, apresentados no item 19, da ata CONFIS 537, seja feita na próxima reunião. **19) - PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou pré-agendada para o dia 31 de janeiro 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 Novelly Vieira que secretariei.



Documento assinado eletronicamente por **HAILTON MADUREIRA DE ALMEIDA, Usuário Externo** em 07/01/2025, às 14:30, 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 07/01/2025, às 17:13, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **Clesia Vieira, Secretária** em 09/01/2025, às 10:18, 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 **0639600** e o código CRC **22DA161A**.