

## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

## ATA Nº. 539

Aos 31 dias do mês de janeiro 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 e o Sr. Hailton Madureira de Almeida. 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 1482, 1483, 1484, 1485, 1486 e 1487, que foram apreciadas pelo colegiado. **3) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA-COAUD**. Não foram apresentadas atas COAUD para essa reunião. **4) - APRESENTAÇÃO DA PRÉVIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E EXECUÇÃO FINANCEIRA/2024**. Através dos processos SEI 0000958.00000790/2024-08 e 0000958.00000775/2024-51, foram encaminhadas as demonstrações contábeis com Nota Explicativa e a Execução Financeira, referentes ao exercício de 2024, para apreciação do colegiado. **5) - APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS E CONSULTA AO CADIN**. Está matéria será apresentada na próxima reunião. **6) - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA - DEZEMBRO/2024**. Foi apresentada a CI-SEORC-0007/2025, encaminhando a execução orçamentária referente a dezembro/2024, que foi apreciada pelo colegiado nesta reunião. **7) - MULTAS E JUROS – NOVEMBRO/2024**. Está matéria será apresentada na próxima reunião. **8) - RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS - DEZEMBRO/2024**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0013/2025, encaminhando os relatórios de contratos e convênios, referentes a dezembro/2024, que foi apreciada pelo colegiado nesta reunião. **9) - RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO - DEZEMBRO/2024**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-0015/2025, contendo planilha com resumo da força de trabalho por área de exercício (Operação, Manutenção e Administração) referente ao mês de dezembro/2024 com 1.006 empregados. **10) - RELATÓRIO MENSAL DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPAR-0027/2025, com relatório de funcionários cedidos com dados atualizados até 24/01/2025, que apresenta débito pendente de um mês com a empresa. **11) - QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS-ATUALIZAÇÃO MENSAL**. Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0018/2025, encaminhando Relatório de Ações Judiciais referente dezembro/2024, informando que existe um total de 1.822 ações no mês de dezembro/2024, sendo 1.622 ações trabalhistas, 30 ações cíveis estaduais e 170 ações cíveis federais. **12) – DEMANDAS DOS ÓRGÃOS EXTERNOS-PONTOS PENDENTES**. Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0011/2025 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**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0014/2025, encaminhando a relação dos contratos que vencerão em 45 dias para apreciação do colegiado. **14) – PROVISÃO JUDICIAL NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024**. Foram apresentadas as comunicações internas CI GEJUR-0872/2024, referente a novembro/2024 e a CI GEJUR-0007/2025, referente a dezembro/2024, encaminhando as respectivas projeções judiciais

mensais. **15) - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 467/2024-FOLHA DE PAGAMENTO** . Através do processo SEI 0000958.00001450/2024-96, foi encaminhado o Relatório de Auditoria nº 467/2024-Folha de Pagamento, que foi apreciado pelo colegiado. **16) - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 469/2024-CONTRATOS E CONVÊNIOS**. Através do processo SEI 0000958.00001952/2024-17, foi encaminhado o Relatório de Auditoria nº 469/2024-Contratos e Convênios, que foi apreciado pelo colegiado. **17) - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 470/2024-BILHETAGEM ELETRÔNICA**. Através do processo SEI 0000958.00002361/2024-67, foi encaminhado o Relatório de Auditoria nº 470/2024-Bilhetagem Eletrônica, que foi apreciado pelo colegiado. **18) - RELATÓRIO DE CONSULTORIA AUDIN Nº 001/2024** . Através do processo SEI 0000958.00000943/2024-17, foi encaminhado o Relatório de Consultoria 001/2024, que foi apreciado pelo Conselho Fiscal. **19) - RELATÓRIO DE CONSULTORIA AUDIN Nº 002/2024**. Através do processo SEI 0000958.00001490/2024-38, foi encaminhado o Relatório de Consultoria 002/2024, que foi apreciado pelo Conselho Fiscal. **20) - APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025-2028**. Através da REC-001/2025, foi aprovado o Planejamento Estratégico 2025-2028, que foi apresentado para conhecimento do CONFIS. **21) - APROVAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS-2025**. Através da REC-002/2025, foi aprovado o Plano de Negócios-2025. que foi apresentado para conhecimento do CONFIS. **22) - APROVAÇÃO DA AGENDA REUNIÕES CONFIS 2025**. O colegiado aprovou o calendário do pré agendamento das reuniões e pré pautas do CONFIS para 2025. **23) - INFORMAÇÕES SOBRE A EVOLUÇÃO DAS AÇÕES PARA MITIGAÇÃO DO PASSIVO**. Foi apresentada a CI-GEJUR-0047/2025, elencando as ações para elidir as três principais causas das reclamatórias trabalhistas. Presente o Sr. Alysson Bentlin, gerente jurídico, que fez uma apresentação sobre as ações que estão sendo tomadas para mitigar o passivo, esclarecendo dúvidas do colegiado. O CONFIS reforça a importância desse monitoramento e avaliação de medidas a serem adotadas tempestivamente pela diretoria. **24) - RELATÓRIOS OUVIDORIA 2024**. Para conhecimento do colegiado, foram apresentados os relatórios de Indicadores/2024 e o Relatório de Gestão/2024, da Ouvidoria Trensurb. **25) - PRÓXIMA REUNIÃO**: A próxima reunião ficou pré-agendada para o dia 21 de fevereiro 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 **FAUSTO JOSE ARAUJO VIEIRA**, **Usuário Externo** em 12/02/2025, às 20:43, 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 12/02/2025, às 20:47, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **Clesia Vieira**, **Secretária** em 13/02/2025, às 10:38, 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 **0652938** e o código CRC **E3100002**.