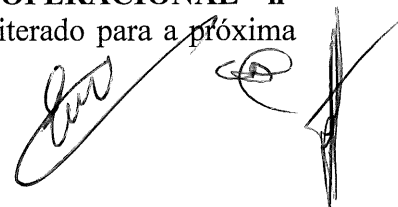


**ATA Nº. 446**


Aos 26 dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, às 08h30min, reuniu-se o Conselho Fiscal da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A – TRENSURB, em sua sede, sito à Av. Ernesto Neugebauer, nº 1985, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, sob a presidência do conselheiro, Sr. Elias Jacó dos Santos e presentes os demais membros o Sr. Cléver Ubiratan Teixeira de Almeida e Marçal Marcellino da Silva Neto. Aberta a reunião, passou-se a deliberar sobre os itens da pauta, como segue: **1) – APRECIÇÃO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** Nesta data não foi disponibilizada ao Conselho Fiscal, ata de Reunião do Conselho de Administração; **2) – APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Apresentadas as atas DIREX nºs 1185 de 07-11-2017, 1186 de 14-11-2017 e 1187 de 21-11-2017, 1188 de 08-12-2017, 1189 de 12-12-2017, 1190 de 20-12-2017 e 1191 de 18-01-2018. Com relação ao item 2, da ata 1186, o Conselho solicita que seja informado sobre o andamento do processo de contratação de empresa terceirizada para realização de inventário global; **3) – APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS-DEZEMBRO/2017.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SECOP-0013/2017, contendo as Informações Contábeis referentes ao mês de dezembro/2017; **4) – 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-0012/2018, onde o Setor de Contabilidade informa sobre o posicionamento, bem como sobre o andamento das providências para obtenção das referidas certidões. O CONFIS solicita seja mantido informado mensalmente sobre os desdobramentos do assunto; **5) – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-DEZEMBRO/2017** - Foi apresentada a comunicação interna CI-SEORC-0021/2017, contendo a execução orçamentária referente ao mês de dezembro/2017. Foi apresentada também a comunicação interna CI-GEORF-0004/2018, contendo apresentação da execução orçamentária, financeira e contábil da Trensurb, referente ao exercício de 2017; **6) – RELATÓRIO DE MULTAS E JUROS DEZEMBRO/2017.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0003/2018, contendo relatório de multas e juros referente ao mês de dezembro/2017. O conselho vai continuar acompanhando mensalmente as informações; **7) – RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS-DEZEMBRO/2017.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0008/2018, contendo Relatório de Contratos e Convênios referente ao mês de dezembro/2017; **8) – SEGREGAÇÃO CONTÁBIL SÚMULA 372 TST.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SECOP-0304/2017, em atendimento ao item 12 da ata 444 de 30-11-2017; **9) – ICMS SOBRE RECEITA TRANSPORTE-PROBABILIDADE PERDA AÇÃO JUDICIAL.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0053/2018 em atendimento ao item 12, da ata 445 de 15-12-2017; **10) - PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DOS VALORES PROVISIONADOS-URV.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0137/2018, em atendimento ao item 11, da ata 445 de 15-12-2017; **11) – ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE STATUS DAS AÇÕES RELATIVAS A DÉBITOS COM EX-EMPREGADOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0117/2018, em atendimento ao item 2, da ata 445 de 15-12-2017; **12) – PROPOSTA PARA SOLUÇÃO DO ASSUNTO GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0136/2018 em atendimento ao item 8, da ata 445 de 15-12-2017; **13) – INFORMAÇÕES SOBRE A RENOVAÇÃO DA LICENÇA OPERACIONAL nº 03703/2017.** As informações não foram disponibilizadas, pedido será reiterado para a próxima



reunião; **14) – ATUALIZAÇÃO DOS MANUAIS-SEPES.** Não foi disponibilizada a apresentação sobre atualização de manuais pelo SEPES, pedido será reiterado para a próxima reunião; **15) – RESUMO FORÇA DE TRABALHO DEZEMBRO 2017.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-0032/2018, informando que existem 1.108 empregados, demonstrando que permanece a posição anteriormente informada; **16) – RENOVAÇÃO DE CONTRATOS ORIENTAÇÕES.** Para conhecimento do colegiado, foi apresentada a comunicação interna CI-DIRAF-0028/2018, contendo orientações para as áreas gestoras sobre renovação de contratos; **17) – PROJEÇÃO PASSIVO TRABALHISTA E CÍVEL DEZEMBRO-2017.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0015/2018; **18) – PESSOAL CEDIDO COM ÔNUS.** O CONFIS solicita seja apresentado relatório nominal referente aos funcionários cedidos com ônus referente a débitos históricos de 2011 a 2018, para a próxima reunião; **19) – AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.** O conselho solicita seja informado sobre as providências adotadas para a realização da Assembleia Geral Extraordinária para aprovação do assunto; **20) – PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou pré-agendada para o dia 23 de fevereiro de 2018. 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 secretária.



ELIAS JACÓ DOS SANTOS  
Presidente do Conselho Fiscal



CLÉVER UBIRATAN TEIXEIRA DE ALMEIDA  
Conselheiro



CLÉSIA MARIA NOVELLY  
Secretária



MARÇAL MARCELLINO DA SILVA NETO  
Conselheiro