

## EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A. – TRENSURB

REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

FOLHA Nº 030

### ATA Nº. 450

Aos 27 dias do mês de abril 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. Eliás Jacó dos Santos e presentes os demais membros eleitos o Sr. Bruno Ribeiro da Rocha e Sra. Flávia Maria Izaias Sant'Anna. Aberta a reunião, passou-se a deliberar sobre os itens da pauta, como segue: **1) – APRESENTAÇÃO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 05/ABR/2018.** Foi apresentada ao CONFIS a comunicação interna CI-GAPRE-0019/2018, encaminhando a ata da AGO-E de 05-04-2018 para conhecimento; **2) – TERMOS DE POSSE** – A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária do dia 05 de abril de 2018 elegeu os seguintes membros do Conselho Fiscal: Bruno Ribeiro da Rocha, Flávia Maria Izaias Sant'Anna como membros efetivos e André de Araújo Melo como membro suplente. **3) – ESCOLHA DO PRESIDENTE DO CONSELHO.** Eleito por unanimidade, nos termos do artigo 18º do Estatuto Social da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A – TRENSURB, o Sr. Eliás Jacó dos Santos, assumindo de imediato a Presidência do Colegiado; **4) – APRESENTAÇÃO DO NOVO COLEGIADO AO PRESIDENTE TRENSURB.** O Diretor-Presidente da Trensurb, Sr. David Borille, recebeu os novos membros do Conselho Fiscal no gabinete da presidência. Dando início aos trabalhos, foram tratados os seguintes temas: **5) – PLANO DE TRABALHO DO CONSELHO FISCAL PARA O EXERCÍCIO DE 2018** – Foi discutido e aprovado pelo Conselho Fiscal o Plano de Trabalho - Exercício 2018; **6) – ESTABELECIMENTO DE CRONOGRAMA DE REUNIÕES DO CONSELHO FISCAL.** Foi estabelecido o cronograma de reuniões, onde o colegiado inicialmente agendou a realização das reuniões do Conselho Fiscal para as últimas sextas-feiras de cada mês; **7) – APRESENTAÇÃO DA EMPRESA PELA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO-GEPLA.** Presente a Srta. Fernanda Ferrari, chefe do Setor de Planejamento que fez uma Apresentação da Empresa e o Sr. Carlos Américo, funcionário da Gerência de Planejamento, que fez apresentação sobre Política de Gestão de Riscos da Companhia; **8) – APRECIACÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** Nesta data não foi disponibilizada ao Conselho Fiscal, ata de Reunião do Conselho de Administração; **9) – APRECIACÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Foram apresentadas as atas DIREX nºs 1196 de 15-03-2018, 1197 de 21-03-2018, 1198 de 04-04-2018 e 1199 de 09-04-2018. Com relação ao item 3, da ata 1196 que trata de débito de cedência do funcionário Francisco Jorge Vicente, o colegiado sugere inscrição do órgão devedor no CADIN; **10) – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS-1º TRIMESTRE/2018.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SECOP-0069/2018, contendo as Informações Contábeis referentes ao 1º Trimestre/2018. Durante a análise comparativa do Balanço Patrimonial e das Demonstrações contábeis do primeiro trimestre/2018 em relação ao mesmo período do exercício anterior verifica-se que muito embora tenha havido uma diminuição no número de passageiros transportados (-8,6%) , houve um aumento de 34,5% na receita de transportes. O aumento se deve ao reajuste tarifário a partir de fevereiro de 2018 que reajustou a tarifa unitária de R\$ 1,70 para R\$ 3,30; houve uma redução significativa de 46% nas Receitas Financeiras em razão dos resgates realizados e pela redução na taxa de rendimento; houve uma redução nas Receitas Comerciais de 7,7 % (aluguéis e concessões de espaço); houve um acréscimo nas Despesas com Folha de Pagamento e Benefícios de 7,9% em razão de pagamentos de promoção por antiguidade e pagamentos de diferenças salariais(URV) por decisão judicial; houve um aumento significativo nas rubricas “Consumo de Materiais de 42,9% em razão de compra de peças de reposição (de valor elevado) para serviços de manutenção; houve um aumento de 18,2% de Serviços de Utilizada Pública (iluminação, e água) que sofreram reajuste. No que se refere aos indicadores de balanço

## EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A. – TRENSURB

REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

FOLHA Nº 031

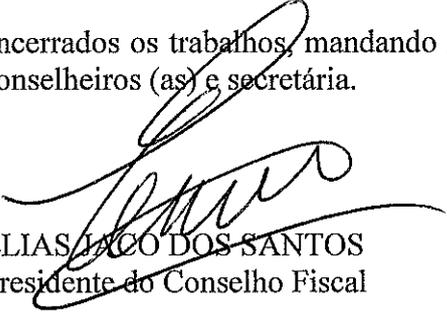
apurados no período, não houve nenhuma variação significativa em relação ao mesmo período de 2017. Na Demonstração de Resultados do Exercício (DRE) houve a apuração de resultado negativo no trimestre, na rubrica de Lucro/Prejuízo Operacional no valor de R\$ 33.192.005 impactado principalmente pela constituição de provisão para contingência cíveis e trabalhistas no montante de R\$ 22.677.396 com base em informações geradas pela Gerência Jurídica (URV e novas ações); **11) – 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-0075/2018, 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; **12) – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-1º Trimestre/2018** - Foi apresentada a comunicação interna CI-SEORC-0060/2018, contendo a execução orçamentária referente ao 1º Trimestre/2018. Foi apresentada também a CI GEORF-0037/2018, contendo Notas Técnicas e Apresentação do Encerramento do 1º Trimestre 2018; **13) – MULTAS E JUROS 1º TRIMESTRE/2018.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0035/2018, contendo relatório de multas e juros referente ao 1º Trimestre/2018, o qual demonstra que no período de 2018 não houve multas e juros após alteração das normas e procedimentos; **14) – RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS-MARÇO/2018.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0045/2018, contendo Relatório de Contratos e Convênios referente ao mês de Março/2018; **15) – PROJEÇÃO PASSIVO TRABALHISTA E CÍVEL-MARÇO/2018.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0648/2018, referente a Projeção do Passivo Trabalhista e Cível de Mar/2018 e resumo com classificação de riscos em Provável, Possível e Remoto onde informa a existência de 2.326 ações trabalhista/fiscais, 234 ações cíveis, 157 ações terceirizadas; **16) – RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO MARÇO/2018.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-0275/2018, contendo planilha com resumo da força de trabalho por área onde a Operação conta com 666 empregados, a Manutenção com 183 empregados e Administração com 258 empregados; **17) – RELATÓRIO FUNCIONÁRIOS CEDIDOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-0233/2018, onde consta que os funcionários Pedro Ismael Claros Junior e Francisco Jorge Vicente estão com débitos em atraso que estão em processo de apuração de responsabilidade. O Conselho solicita que, esgotadas as tentativas administrativas, sejam adotadas providências para o recebimento via cobrança judicial; que seja analisada a possibilidade de devolução dos funcionários cedidos quando for o caso, e providenciado o processo de inscrição dos devedores no Cadastro para Inadimplentes-CADIN, conforme estabelece a norma. O conselho reitera atualização mensal sobre o assunto; **18) – QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS-Relatório com Atualização Mensal.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0732/2018, encaminhando Relatório de Ações Judiciais, informando que no mês de março/2018 as Ações Judiciais de responsabilidade da TRENSURB, em andamento, totalizaram 2.274 processos. Na referida comunicação interna foi apresentando também o Provisionamento Trimestral. O Colegiado solicita esclarecimento sobre os principais objetos das ações incrementadas em 2018; **19) – STATUS DE ATENDIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 386/2017-MATERIAL RODANTE.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0035/2018, encaminhando quadro resumo do status do atendimento aos itens do referido relatório. O conselho solicita que a apresentação fique para a próxima reunião; **20) – STATUS DO ANDAMENTO DAS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS EXTERNOS.** A apresentação será feita na próxima reunião; **21) – PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou pré-agendada para o dia 25 maio de 2018. Nada mais havendo a ser tratado, os conselheiros deram por

**EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A. – TRENSURB**

REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

FOLHA Nº 032

encerrados os trabalhos, mandando lavrar a presente ata que segue assinada pelos senhores (as) conselheiros (as) e secretária.



ELIAS JACO DOS SANTOS  
Presidente do Conselho Fiscal



BRUNO RIBEIRO DA ROCHA  
Conselheiro



CLÉSIA MARIA NOVELLY  
Secretária



FLÁVIA MARIA IZAIAS SANT'ANNA  
Conselheira

