

## ATA 002

Às treze horas do dia 30 de novembro de 2018, na sede da Empresa, localizada na Avenida Ernesto Neugebauer nº 1985, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, reuniu-se o Comitê de Auditoria Estatutário da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A – TRENSURB, CNPJ/MF 90.976.853/0001-56 – NIRE 43300002179, presentes o Sr. Maurício de Moura, Sr. Paulo Roberto Reichelt Ayres e Sr. Reine Antônio Borges. Sob a Presidência do Sr. Maurício de Moura foi declarada aberta a reunião do COAUD, dando início aos trabalhos, segundo a pauta aprovada: **1) REGRAS OPERACIONAIS DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO - COAUD:** Os membros do COAUD acordaram que as primeiras reuniões do Comitê serão destinadas ao conhecimento da Empresa e de suas UOs. Sendo assim, no decorrer desta etapa é que serão decididas as regras operacionais do Comitê. **2) DEFINIÇÃO DO PLANEJAMENTO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO:** Foi acordado pelos membros do COAUD que, a partir das reuniões de trabalho, é que será definido o Plano de Trabalho. Nesta esteira, restou deliberado que nestes primeiros meses de trabalho a AUDIN/SECOP serão pauta permanente das reuniões do Comitê. **3) DEFINIÇÃO DA AGENDA DE TRABALHO:** Em relação a agenda de trabalho, o COAUD deliberou o que segue: a) as reuniões mensais do Comitê serão realizadas, via de regra, no dia anterior à reunião do CONSAD; b) as reuniões do serão realizadas da seguinte forma: i) turno manhã (conforme a periodicidade): reuniões com a Auditoria Externa, Conselho Fiscal e DIREX; ii) turno tarde: reuniões com as UOs da TRENSURB (Ouvidoria, Auditoria Interna, entre outros). **4) APRESENTAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA – AUDIN:** O COAUD convidou a Sra. Eliani da Silva Medeiros Pereira, Chefe da Auditoria Interna, para participar da reunião e apresentar a sua Unidade Organizacional – UO. A Sra. Eliani da Silva Medeiros Pereira informou o quantitativo de Auditores lotados na AUDIN, plano de trabalho, sistema de monitoramento das pendências – SICAU, entre outros. Além disso, a aludida senhora disponibilizou aos membros do COAUD o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT/2018. Ademais, se comprometeu de encaminhar ao secretário do COAUD a minuta do PAINT/2019. A Sra. Eliani da Silva Medeiros Pereira questionou de que forma os documentos da AUDIN serão encaminhados ao Conselho de Administração - CONSAD. Restou acordado que os documentos da AUDIN deverão ser encaminhados ao COAUD para apreciação e o COAUD encaminhará ao CONSAD. **5) APRESENTAÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO – SECOP:** O COAUD convidou a Sra. Talitha da Silveira Menger, Chefe do Setor de Contabilidade e Patrimônio, para participar da reunião e apresentar a sua Unidade Organizacional – UO. A Sra. Talitha da Silveira Menger apresentou o SECOP, quantitativo de empregados, atribuições, entre outros. **6) OUTROS ASSUNTOS:** O COAUD solicitou ao secretário (Sr. Daniel Bernardes Ferrer) que convide a empresa

Maciel Auditores para participar da próxima reunião do Comitê. Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente Ata que segue assinada por todos os presentes e por mim Daniel Bernardes Ferrer que secretariei.



Maurício de Moura  
Presidente do COAUD



Paulo Roberto Reichelt Ayres  
Membro Independente



Reine Antônio Borges

Membro – Rep. do Conselho de Administração



Daniel Bernardes Ferrer  
Secretário