

ATA Nº. 458

Aos 14 dias do mês de dezembro 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 eleitos o Sr. Bruno Ribeiro da Rocha e Sra. Flávia Maria Izaias Sant'Anna Lima. Aberta a reunião, passou-se a deliberar sobre os itens da pauta, como segue: **1) – APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** Foi recebida a CI-GAPRE-0122/2018, informando os motivos pelos quais as atas CONSAD não foram apresentadas tempestivamente. Foram apresentadas atas nºs 454 de 17- 08-18, 455 de 17- 08-18, 456 de 24-09-18, 457 de 24-09-18, 458 de 19-10-18, 459 de 19-10-18. Com relação aos assuntos tratados nas atas 455 e 457, o colegiado solicita ser informados do encerramento do processo; **2) – APRECIÇÃO DA ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Foram apresentadas as Atas DIREX nºs 1222 de 20-11-18 e 1223 de 29-11-18, não havendo nenhum destaque feito pelo CONFIS; **3) – APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS-NOVEMBRO/2018.** Tendo em vista que não houve tempo hábil para o fechamento das Informações Contábeis referentes a novembro/2018, a companhia informa que as demonstrações serão apresentadas na próxima reunião; **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-0322/2018, onde o Setor de Contabilidade informa que não houve nenhuma alteração em relação ao mês anterior. O CONFIS solicita seja mantido informado mensalmente sobre os desdobramentos do assunto; **5) – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-NOVEMBRO/2018** - Foi apresentada a comunicação interna CI-SEORC-0204/2018, contendo relatório sobre a execução orçamentária referente à Novembro2018, onde a Companhia informa o percentual realizado em relação à dotação autorizada; **6) – MULTAS E JUROS-NOVEMBRO/2018.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0085/2018, contendo relatório de multas e juros referente a Novembro/2018, informando que as ocorrências em aberto, referente a agosto/2018, continuam em processo de apuração. O CONFIS reitera a solicitação de que a empresa adote providências para que o referido processo seja concluído ainda no corrente exercício; **7) – RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS-NOVEMBRO/2018.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0150/2018, contendo Relatório de Contratos e Convênios referente ao mês de Novembro/2018, que foi recebido e analisado pelo Conselho Fiscal; **8) - FUNCIONÁRIOS CEDIDOS COM ÔNUS-RELATÓRIO MENSAL.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-1039/2018, encaminhando relatório com situação atual referente aos funcionários cedidos, que foi recebido e analisado pelo Conselho Fiscal; **9) - PROCESSOS LICITATÓRIOS ADJUDICADOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-COPEL-0006/2018, enviando relatório de processos licitatórios adjudicados no mês de novembro; **10) – NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS COM CAPACITAÇÃO TÉCNICA ATUARIAL.** A informação foi enviada para apreciação e manifestação do CONSAD e, posteriormente, será encaminhada ao CONFIS; **11) – ATUALIZAÇÃO MENSAL DOS PONTOS PENDENTES DOS RELATÓRIOS DA AUDIN.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0111/2018, encaminhando relatório com atualização dos pontos



pendentes dos relatórios da Auditoria Interna, que foi recebido e analisado pelo Conselho Fiscal. O CONFIS solicita continuar sendo informado do andamento do atendimento dos pontos pendentes; **12) – DEMANDAS DOS ÓRGÃOS EXTERNOS-PONTOS PENDENTES.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0110/2018, contendo relatório dos pontos pendentes, referente a demandas dos órgãos externos, que foi recebido e analisado pelo Conselho Fiscal, o qual constatou que os prazos para atendimento ainda não expiraram; **13) - RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO-NOVEMBRO/2018.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-1040/2018, encaminhando relatório de resumo da força de trabalho do mês de dezembro de 2018, de 1.111 funcionários, não apresentando variação em relação ao mês anterior; **14) - RELATÓRIO SINTÉTICO DO 1º SEMESTRE/2018 DA OUVIDORIA.** Foi apresentada a comunicação interna CI-OUVID-0021/2018, contendo o Relatório Sintético do 1º Semestre de 2018 da Ouvidoria. Com relação a abertura de processos disciplinares que se encontram em tramitação, o CONFIS solicita maiores informações sobre os motivos geradores da apuração. O colegiado solicita recebimento de relatório sintético pelo menos trimestralmente; **15) - COMITÊ DE AUDITORIA-APRESENTAÇÃO DA REC DE ELEIÇÃO.** Registre-se que foi apresentada ao CONFIS a Resolução do Conselho de Administração-REC-0024-2018, que trata da eleição dos Membros do COAUD; **16) - RESSARCIMENTO DE FUNCIONÁRIO CEDIDO-ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-1727//2018, informando que após estudos e verificação da posição majoritária da jurisprudência quanto ao prazo prescricional da cobrança, conclui-se que nestes casos aplica-se a CLT e, portanto, o prazo prescricional é de 5 anos, tendo ocorrido ainda em 2016. Diante do exposto, o CONFIS solicita a análise quanto a oportunidade e conveniência de instauração de processo de apuração de responsabilidade; **17) – RELATÓRIO MENSAL DE AÇÕES JUDICIAIS E PROVISIONAMENTO.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-1728/2018 informando que existe um total de 2.281 ações no mês de novembro/2018, sendo 1.886 ações trabalhistas e 395 ações cíveis. O Colegiado solicita atualização mensal sobre o assunto, inclusive das providências adotadas pela Empresa no sentido de reverter esse quadro; **18) - REPACTUAÇÃO DO CONTRATO COM A EMPRESA CONTRATUM-MOTIVOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-1726/2018, encaminhando parecer da GEJUR que analisou o pedido de repactuação do contrato com a empresa CONTRATUM, o qual embasou a tomada de decisão por parte da diretoria, conforme ata DIREX nº 1219, de 25/10/2018; **19) - APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS AUDIN.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0105/2018, enviando os seguintes Relatórios de Auditoria Interna. Relatório nº 397/2018 - Passivo Trabalhista e o Relatório nº 398/2018 - Obras Cíveis de Engenharia, sendo este acompanhado de Quadro Resumo com respostas das áreas. O CONFIS solicita ser informado das providências adotadas pelas áreas auditadas para regularização dos pontos registrados; **20) - DIFERENÇAS CONSTANTES NO INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO DE 2017-ATUALIZAÇÃO.** Foi recebida pelo Conselho Fiscal a comunicação interna CI-SECO-0323/2018, informando que o trabalho foi executado de acordo com o cronograma estabelecido e o relatório final foi apresentado em DIREX, conforme ata 1220 de 08/11/2018. Informa também que o referido relatório será apresentado ao CONSAD na data de hoje e posteriormente encaminhado ao CONFIS; **21) – APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA EXTERNA – 3º TRIMESTRE/2018.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0109/2018, enviando Relatório da Auditoria Externa - 3º Trimestre/2018, juntamente com Quadro Resumo de resposta das áreas e Relatório das Demonstrações Financeiras do mesmo período. O CONFIS solicita a adoção de providências,



EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A. - TRENSURB

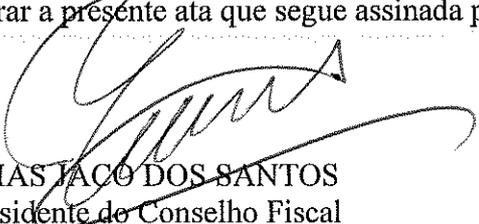
REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO

FOLHA

Nº

057

com a maior brevidade possível para o atendimento dos pontos de recomendação, especialmente para aqueles que implicam em registros de natureza contábil; 22) – **PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou pré-agendada para o dia 25 de janeiro de 2018. Nada mais havendo a ser tratado, os conselheiros autorizaram a publicação deram por 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 VIEIRA
Secretária


FLÁVIA MARIA IZAIAS SANT'ANNA LIMA
Conselheira

