

ATA Nº 461

Aos 22 dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às 09:30h, 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. Dando início aos trabalhos, foram tratados os seguintes temas: **1. APROVAÇÃO DO BALANÇO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31.12.18.** Para a aprovação das contas do exercício 2018, a reunião ocorreu em conjunto com o Conselho de Administração-CONSAD, sendo apreciados os seguintes Demonstrativos e Relatórios: **1.1. DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS, NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2018 E RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO 2018.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SECOP-0055-2019, com as Demonstrações Contábeis, Notas Explicativas definitivas do exercício 2018 e o Relatório de Administração/2018. Presente à reunião a Chefe do Setor de Contabilidade, Sra. Talitha da Silveira Menger de Souza, que prestou esclarecimentos sobre os documentos apresentados. **1.2. RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.** Presente o Sr. Luciano Gomes dos Santos-CRC RS 059.628/O-2, do GRUPO MACIEL AUDITORES S/S, apresentou o Relatório sobre as Demonstrações Contábeis do Exercício de 2018, com a seguinte manifestação: *“Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A. - TRENSURB em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.”* O colegiado registrou o recebimento do Relatório Circunstanciado de Auditoria Nº 1510/2019, referente ao 4º trimestre de 2018. **1.3. RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 401/2019–BALANÇO 2018.** Compareceu à reunião a Sra. Greice Santos Machado, que apresentou o Relatório e esclareceu dúvidas. Segue opinião emitida no referido Relatório, no Item 8 – CONCLUSÃO DA AUDITORIA: *Dos exames efetuados nas Demonstrações Contábeis, nada de relevante foi constatado, representando adequadamente, em todos os aspectos, a posição patrimonial e financeira da entidade em 31 de dezembro de 2018;* O referido relatório foi elaborado e assinado por Greice Santos Machado, Analista Administrativo – Contador CRC/RS-080561/O-1; **1.4. PARECER DO CONSELHO FISCAL Nº 01/2019.** *O Conselho Fiscal da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A - TRENSURB, usando de suas atribuições legais e estatutárias, com base nas atividades desenvolvidas, no Relatório da Administração, no Balanço Patrimonial, nas Demonstrações do Resultado do Exercício, nas Mutações do Patrimônio Líquido, nos Fluxos de Caixa e do Valor Adicionado, assim como nas Notas Explicativas ao Balanço Patrimonial, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e, tendo como referência o Relatório do Grupo Maciel Auditores S/S, Auditores Independentes, emitido em 08 de fevereiro de 2019, bem como o Relatório da Auditoria Interna nº 401/2019 – Balanço de 31/12/2018, os quais são adotados, na íntegra, conclui que os referidos documentos representam adequadamente a posição patrimonial e financeira da Empresa, naquela data, encontrando-se em condições de serem submetidos à apreciação da Assembleia Geral de Acionistas. O lucro líquido do exercício de 2018 absorveu prejuízos acumulados, em conformidade as disposições do art. 189 da Lei 6.404/76, Porto Alegre, 22 de fevereiro de 2019. Nada mais havendo a ser tratado, os conselheiros deram por encerrados os*

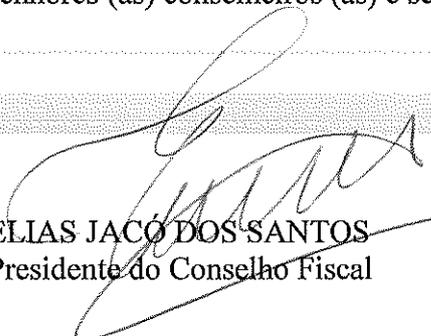


EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A. – TRENSURB

REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

FOLHA Nº 066

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



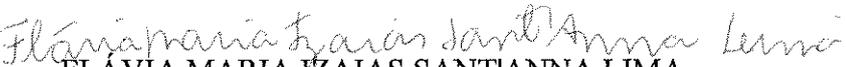
ELIAS JACÓ DOS SANTOS
Presidente do Conselho Fiscal



BRUNO RIBEIRO DA ROCHA
Conselheiro



CLÉSIA MARIA NOVELLY
Secretária



FLÁVIA MARIA IZAIAS SANT'ANNA LIMA
Conselheiro