

ATA Nº. 464

Aos 31 dias do mês de maio de dois mil e dezenove, 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.** Foram apresentadas as atas CONSAD nºs 468 de 22-03-19, 469 de 22-03-19, 470 de 23-04-19 e 471 de 23-04-19, que foram lidas e analisadas pelo CONFIS; **2) – APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Foram apresentadas as atas DIREX nºs 1234 de 18-04-19, 1235 de 30-04-19, 1236 de 02-05-19 e 1237 de 16-05-19. Com relação ao item 1.15, da ata 1237, que trata do Inventário de Bens Patrimoniais do Exercício de 2018, o CONFIS solicita receber cópia do referido relatório, após levado ao conhecimento do CONSAD; **3) – APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA-COAUD.** Foram apresentadas as atas do Comitê de Auditoria nºs 011 de 22-04-19, 012 de 22-04-19. Com relação, ao item 4, da ata 011, informamos que foi realizada, no dia 23-05-19, a reunião com a participação do CONFIS, COAUD e Auditoria Externa, com o objetivo de estabelecimento de pauta conjunta para definição das prioridades a serem atendidas; **4) – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - ABRIL/2019.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SECOP-0109/2019, contendo as Informações Contábeis referentes ao mês de Abril/2019, que foram recebidas e analisadas pelo Conselho. **5) – 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-0108/2019, onde o Setor de Contabilidade informa sobre o posicionamento, bem como sobre o andamento das providências para obtenção das referidas certidões. Foi apresentada a certidão de Regularidade do FGTS; foi apresentada a certidão Positiva com efeito de Negativa na PGFN e RFB, em razão de processos em andamento; foi apresentada Certidão Negativa de Tributos Estaduais-ICMS; foi apresentada Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, em razão de processos em andamento; foi apresentado o Quadro de Administradores da Receita Federal do Brasil com a situação cadastral regular; foi apresentada Certidão de não inscrição no CADIN; foi apresentada Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Tributos Municipais, em razão da existência de multa aplicada pela Secretaria do Meio Ambiente. O CONFIS solicita seja mantido informado mensalmente sobre os desdobramentos do assunto; **6) – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ABRIL/2019** - Foi apresentada a comunicação interna CI-SEORC-0025/2019, contendo a execução orçamentária referente abril/2019, que foi recebida e analisada pelo CONFIS; **7) – MULTAS E JUROS ABRIL/2019.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0060/2019, contendo relatório de multas e juros referente a abril/2019, informando que não houve novas ocorrências neste mês. No que se refere as ocorrências dos meses anteriores em que foram abertos processos administrativos para apuração de responsabilidade, o CONFIS solicita seja informado dos desdobramentos do assunto; **8) – RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS-ABRIL/2019.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0038/2019, contendo Relatório de Contratos e Convênios referente ao mês de abril/2019, que foi recebido e analisado pelo CONFIS. No que se refere ao processo de contratação, o CONFIS alerta para a adoção de providências com antecedência mínima necessária, de modo a se evitar a contratação de forma emergencial; **9) – RESUMO DA**



FORÇA DE TRABALHO-MAIO/2019. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-0397/2019, contendo planilha com resumo da força de trabalho com 1.111 empregados, sem variação em relação ao mês anterior; **10) – RELATÓRIO DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-0390/2019, encaminhando Relatório de Funcionários Cedidos, referentes a Abril/2019, que foi recebido e analisado pelo Conselho Fiscal, no qual não constam débitos pendentes de ressarcimento. O conselho solicita atualização mensal sobre o assunto; **11) – QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS-ATUALIZAÇÃO MENSAL.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0562/2019, encaminhando Relatório de Ações Judiciais, informando que existe um total 2.273 ações no mês de abril/2019, sendo 1.836 ações trabalhistas e 437 ações cíveis. O Colegiado solicita atualização mensal sobre o assunto, inclusive das providências adotadas pela Empresa no sentido de reverter esse quadro que permanece inalterado há bastante tempo; **12) – APRESENTAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO E CÓDIGO DE ÉTICA DA AUDIN.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0052/2019, encaminhando o Regimento Interno e o Código de Ética da Auditoria Interna para conhecimento do colegiado; **13) – DEMANDAS DOS ÓRGÃOS EXTERNOS- PONTOS PENDENTES.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0057/2019, 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; **14) – ATUALIZAÇÃO MENSAL DOS PONTOS PENDENTES DOS RELATÓRIOS DA AUDIN.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0057/2019, encaminhando planilha com a atualização dos pontos pendentes dos relatórios da Auditoria Interna, que foi recebido analisado pelo Colegiado; **15) – RELATÓRIO DE EFETIVIDADE DA AUDITORIA INTERNA-MAI/2019.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0057/2019, encaminhando cópia do Relatório de Efetividade da Auditoria Interna, contendo Plano de Ação, apresentado ao Comitê de Auditoria-COAUD, na reunião do dia 21/03/2019, conforme solicitado pelo Colegiado. O CONFIS solicita seja informado sobre a sua execução; **16) – APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO 402/2019-PLANO DE CARGOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0042/2019, encaminhando o Relatório de Auditoria Interna nº 402/2019-Plano de Cargos. Tendo em vista a existência de 303 processos judiciais na justiça do trabalho, objeto de supressão de anuênios, o CONFIS solicita que o assunto seja submetido novamente a apreciação do Ministério do Planejamento-SEST, para que o assunto seja objeto de reavaliação por parte daquele órgão. Quanto às demais recomendações, o CONFIS solicita seja informado das providências adotadas; **17) – RESOLUÇÕES CGPAR – PENDÊNCIAS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0060/2019, encaminhando planilha com informações atualizadas sobre atendimento das Resoluções CGPAR, que foi recebida e analisada pelo Conselho Fiscal, o qual constatou que os prazos para atendimento estão dentro do previsto; **18) – RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS - 1º TRIMESTRE/2019.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEPLA-0024/2019, encaminhando o Relatório de Gestão de Riscos do 1º Trimestre de 2019, que foi recebido e analisado pelo CONFIS. O Colegiado solicita seja informado das medidas implementadas pelas áreas avaliadas, para tratamento e mitigação dos riscos apontados; **19) – CONTRATOS QUE VENCERÃO EM 120 DIAS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0037/2019, elaborada pelo Setor de Administração de Contratos, acompanhada de relatório de acompanhamento da vigência dos contratos com prazo de vencimento de 120 dias, estabelecendo providências com o objetivo de prorrogação/renovação de contratos. O CONFIS alerta para a adoção de providências com antecedência mínima necessária, de modo a se evitar o processo de contratação de forma emergencial, bem como solicita que seja incluída no relatório, coluna com informação sobre

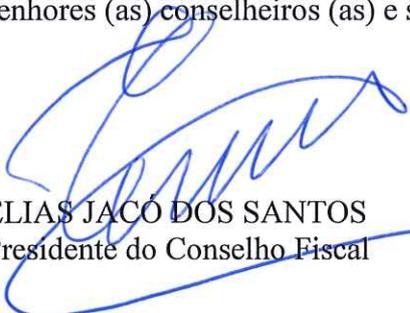


EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A. – TRENSURB

REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

FOLHA Nº 081

nome e a área de lotação do gestor e cogestor do contrato, no referido relatório. Adicionalmente, tendo em vista a inexistência da figura do “fiscal do contrato”, no âmbito da Companhia, contrariando recomendações efetuadas pela Auditoria Interna, o CONFIS solicita adoção de providências pela Empresa no sentido de reforçar a estrutura de pessoal envolvida diretamente no acompanhamento dos contratos, bem como reavaliação do assunto; **19) – RELATÓRIO DO 1º TRIMESTRE DA OUVIDORIA.** Foi apresentada a comunicação interna CI-OUVI-0014/2019, encaminhando o Relatório do 1º Trimestre da Ouvidoria, que foi recebido e analisado pelo CONFIS. Tendo em vista a existência de dois processos disciplinares em processo de apuração, o CONFIS solicita seja mantido informado dos seus desdobramentos; **20) – RELATÓRIO DE BENS E MATERIAIS INSERVÍVEIS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-DIRAF-0109/2019, encaminhando relatório dos bens e materiais inservíveis com os respectivos valores contábeis. O CONFIS solicita seja informado do andamento do processo; **21) – INFORMAÇÕES SOBRE REAJUSTE CONTRATUAL COM A EMPRESA CAF.** Foi apresentada a comunicação interna CI-DIRAF- 0113/2019, onde a DIRAF se manifestou contrária ao pleito, baseado, principalmente, na restrição orçamentária e no ajuste das despesas ao limite disponibilizado. O CONFIS entende que, independentemente da existência de recursos orçamentários e financeiros, o assunto deve ser tratado com extrema cautela de forma a preservar os interesses da Companhia, bem como evitar prejuízos; **22) – PRESTAÇÃO DE CONTAS.** O CONFIS solicita, para a próxima reunião, informação sobre o ano da última Prestação de Contas Anual aprovada pelo TCU, bem como eventuais providências/ recomendações pendentes de providências por parte da Companhia; **23) – PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou pré-agendada para o dia 28 junho de 2019. 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


BRUNO RIBEIRO DA ROCHA
Conselheiro


CLÉSIA MARIA NOVELLY
Secretária


FLÁVIA MARIA IZAIAS SANT'ANNA
Conselheira

