

ATA Nº. 465

Aos 28 dias do mês de junho 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.** Nesta data não foi disponibilizada ao Conselho Fiscal, ata de Reunião do Conselho de Administração. **2) – APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Foram apresentadas as atas DIREX nºs 1238, de 27-05-2019 e 1239, de 31-05-2019. Com relação ao item 1.3, da ata DIREX 1238, o CONFIS solicita informação sobre o motivo que levou a prorrogação do contrato em caráter excepcional, tendo em vista que a empresa poderia ter tomado providências prévias para fazer um novo processo licitatório. Com relação ao item 1.5 da referida ata DIREX 1238, que trata da contratação emergencial dos serviços de engenharia de manutenção do material rodante dos TUEs da Série 100, em razão da demora da tramitação do Edital de Contratação do serviço de manutenção, O CONFIS solicita informação sobre o motivo que gerou essa demora. Quanto ao item 1.6, da mesma ata DIREX 1238, que trata da prorrogação do contrato atual, do Sistema de Bilhetagem Eletrônica, em caráter excepcional por 12 meses, o CONFIS solicita maiores informações sobre o motivo que gerou essa excepcionalidade. Tendo em vista os assuntos tratados nos itens 1.3, 1.5 e 1.6 acima o CONFIS alerta para que sejam adotadas pela Companhia todas as providências, com antecedência mínima necessária, de modo a se evitar a contratação, bem como a prorrogação contratual de forma excepcional/emergencial, em cumprimento ao disposto na lei; Com relação ao item 1.3, da ata 1239, que trata de processo civil movido pela Construtora Continental, o CONFIS solicita informação sobre o valor atual do provisionamento contabilizado; **3) – APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA-COAUD.** Foram apresentadas as atas do Comitê de Auditoria nºs 013 e 014, de 23-05-2019, que foram recebidas e analisadas pelo Conselho; **4) – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - MAIO/2019.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SECOP-0118/2019, contendo as Informações Contábeis referentes ao mês de Maio/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-0120/2019, onde o Setor de Contabilidade informa sobre o posicionamento, bem como sobre o andamento das providências para obtenção das referidas certidões. Foi apresentada certidão de Regularidade do FGTS, 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. Tendo em vista que não houve nenhuma alteração em relação ao mês anterior, o CONFIS solicita seja mantido informado mensalmente sobre os desdobramentos do assunto; **6) – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-MAIO/2019** - Foi apresentada a comunicação interna CI-SEORC-0031/2019, contendo a execução orçamentária referente a maio/2019, que foi recebida e analisada pelo CONFIS. Tendo em vista a possibilidade de não ocorrer o descontingenciamento de recursos orçamentários referentes à LOA 2019, a Empresa deverá adotar providências para a revisão das metas para o exercício, priorizando as atividades/contratos essenciais de forma a garantir o bom funcionamento e manutenção do sistema de transporte; **7) – MULTAS E JUROS - MAIO/2019.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0093/2019, contendo relatório de multas e juros referente a maio/2019, informando que houve uma ocorrência no mês de maio referente ao IRPJ/CSLL que encontra-se em processo de apuração. No que se refere às ocorrências dos meses anteriores, o CONFIS foi informado que os processos administrativos para apuração de responsabilidade ainda não foram concluídos. Diante do exposto, o CONFIS reitera a solicitação de que sejam adotadas providências, com a maior brevidade possível, no sentido de encerrar

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

REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

FOLHA Nº 083

definitivamente os referidos processos; 8) – **RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS-MAIO/2019**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0040/2019, contendo Relatório de Contratos e Convênios, referente ao mês de maio/2019, que foi recebido e analisado pelo CONFIS. No que se refere ao processo de contratação/renovação dos referidos instrumentos, o CONFIS alerta para a adoção de providências com antecedência mínima necessária, de modo a se evitar a contratação, bem como a prorrogação de forma emergencial, em cumprimento ao disposto na lei; 9) – **RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO-MAIO/2019**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-0486/2019, contendo planilha com resumo da força de trabalho com 1.111 empregados, sem variação em relação ao mês anterior; 10) – **RELATÓRIO FUNCIONÁRIOS CEDIDOS**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-0487/2019, encaminhando Relatório de Funcionários Cedidos, referentes a maio/2019, que foi recebido e analisado pelo Conselho Fiscal, no qual não constam débitos de ressarcimento. Quanto ao processo de apuração de responsabilidade em andamento, o CONFIS solicita seja informado sobre o assunto; 11) – **QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS-ATUALIZAÇÃO MENSAL**. Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0676/2019, encaminhando Relatório de Ações Judiciais, informando que existe um total 2.299 ações no mês de maio/2019, sendo 1.852 ações trabalhistas e 447 ações cíveis. O Colegiado solicita atualização mensal sobre o assunto, inclusive das providências adotadas pela Empresa no sentido de reverter esse quadro; 12) – **RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS/2018**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SECOP-0123/2019, encaminhando o Relatório de Inventário de Bens Patrimoniais/2018 e sua respectiva apresentação, bem como a nota técnica e Certidão PRES, certificando que a DIREX tomou conhecimento do resultado do referido inventário e aprovou o encaminhamento da matéria ao CONSAD para conhecimento. O CONFIS solicita seja informado das deliberações do CONSAD quanto às providências a serem adotadas para a regularização patrimonial, bem como das implementações dos controles internos para melhoria do processo de gestão dos bens, sugeridos na Certidão PRES; 13) – **DEMANDAS DOS ÓRGÃOS EXTERNOS-PONTOS PENDENTES**. Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0066/2019, 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) – **INFORMAÇÕES SOBRE RELATÓRIOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**. Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0066/2019, informando que a última prestação de contas aprovada pelo TCU foi em 2012 (aguardando aprovação para os anos 2014, 2016 e 2018 – para os demais anos não haverá julgamento); 15) – **APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS DA AUDITORIA INTERNA**. Foi apresentada a CI-AUDIN-0070/2019, encaminhando os Relatórios de Auditoria Interna nº 403/2019-Gestão Financeira-Contas a Pagar, Caixa e Bancos e Relatório 404/2019-RH Treinamento. Após análise do referido relatório, o CONFIS solicita que sejam adotadas providências, com a maior brevidade possível, pelas áreas diretamente envolvidas, de forma a solucionar os pontos de recomendação apontados, pendentes de solução; 16) – **CONTRATOS QUE VENCERÃO EM 120 DIAS**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0040/2019, 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. No que se refere ao processo de contratação/renovação, o CONFIS alerta para a adoção de providências com antecedência mínima necessária, de modo a se evitar a contratação, bem como a prorrogação de contratos de forma emergencial; 17) – **INFORMAÇÃO SOBRE DESDOBRAMENTOS DE PROCESSOS DISCIPLINARES CONSTANTES NO RELATÓRIO DA OUVIDORIA DO 1º/TRI/2019**. O CONFIS reitera solicitação de informação sobre o andamento dos processos. 18) – **PRÓXIMA REUNIÃO**: A próxima reunião ficou pré-agendada para o dia 26 julho 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


CLÉSIA MARIA NOVELLY
Secretária


BRUNO RIBEIRO DA ROCHA
Conselheiro


FLÁVIA MARIA IZALÁS SANT'ANNA
Conselheira