

ATA Nº. 471

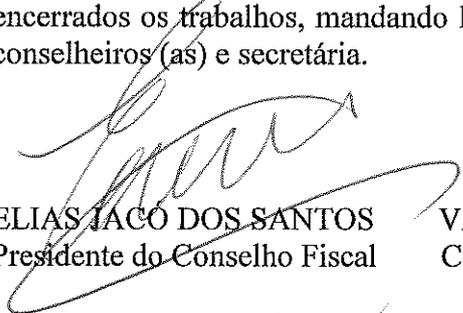
Aos 12 dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às 08h30min, reuniu-se o Conselho Fiscal da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A – TRENSURB, em sua sede, sito à Av. Ernesto Neugebauer, nº 1985, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, sob a presidência do conselheiro, Sr. Elias Jacó dos Santos e presente o membro eleito o Sr. Valter Vinícius de Freitas Bernardes Borges em substituição a Sra. Flávia Maria Izaias Sant'Anna Lima. A conselheira Cilene de Jesus Jardim Dórea, justificou sua ausência por motivo de trabalho. Aberta a reunião, passou-se a deliberar sobre os itens da pauta, como segue: **1) – APRESENTAÇÃO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 29-11-2019.** Registre-se que o colegiado recebeu cópia da ata da AGE de 29-11-2019 para conhecimento; **2) – TERMO DE POSSE.** A Assembleia Geral Extraordinária do dia 29 de novembro de 2019, elegeu o seguinte membro do Conselho Fiscal: Valter Vinícius de Freitas Bernardes Borges; **3) – APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** Nesta data não foi disponibilizada ao Conselho Fiscal, ata de reunião do Conselho de Administração; **4) – APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Foram apresentadas as atas DIREX nºs 1250, de 13-11-2019 e 1251, de 28-11-2019, que foram lidas e analisadas pelo colegiado. Com relação ao item 1.1, da ata 1251, o colegiado solicita ser informado do desdobramento do processo licitatório referente ao serviço de saúde (UNIMED); **5) – APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA-COAU.** Nesta data não foi disponibilizada ao CONFIS ata de reunião do Comitê de Auditoria; **6) – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - NOVEMBRO/2019.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SECOP-0289/2019, informando que ainda está sendo efetuado o Fechamento Contábil do mês de novembro e que tão logo esteja disponível, será encaminhado para apreciação; **7) – 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-0288/2019, onde o Setor de Contabilidade informa sobre o posicionamento, bem como sobre o andamento das providências para obtenção das referidas certidões. Foram apresentadas a Certidão de Regularidade do FGTS, a Certidão Conjunta Débitos relativos a PGFN e RFB, a Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Tributos Municipais, a Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Tributos Estaduais – ICMS, a Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, foi apresentado Quadro de Administradores da Receita Federal do Brasil e a Certidão de não inscrição no CADIN. O CONFIS reitera solicitação de informação do andamento do plano de trabalho instituído para obtenção das referidas certidões; **8) – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-NOVEMBRO/2019** - Foi apresentada a comunicação interna CI-SEORC-0055/2019, contendo a execução orçamentária referente a novembro/2019, que foi recebida e analisada pelo CONFIS; **9) – MULTAS E JUROS-NOVEMBRO/2019.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0140/2019, contendo relatório de multas e juros referente a novembro/2019, informando que não houve ocorrência no referido mês. No que se refere aos processos de apuração de responsabilidades, o CONFIS solicita seja informado dos seus andamentos; **10) – RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS-NOVEMBRO/2019.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0097/2019, contendo Relatório de Contratos e Convênios, referente ao mês de novembro/2019, que foi recebido e analisado pelo CONFIS; **11) – RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO-DE ZEMBRO/2019.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-1049/2019, contendo planilha com resumo da força de trabalho com 1.100 empregados, com alteração de 1 funcionário a menos em relação ao mês anterior; **12) – RELATÓRIO FUNCIONÁRIOS CEDIDOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-

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

REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

FOLHA Nº 102

SEPAR-0296/2019, encaminhando Relatório de Funcionários Cedidos, referentes a novembro/2019, que foi recebido e analisado pelo Conselho Fiscal; **13) – QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS-ATUALIZAÇÃO MENSAL.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-1347/2019, encaminhando Relatório de Ações Judiciais, informando que existe um total de 2.094 ações no mês de novembro/2019, sendo 1.663 ações trabalhistas e 431 ações cíveis. O Colegiado solicita atualização mensal sobre o assunto, inclusive das providências adotadas pela Empresa no sentido de reverter esse quadro. O CONFIS solicita também que, em complementação ao relatório anteriormente enviado através da CI-GEJUR-1306/2019, seja encaminhada nova versão em formato Excel, incluindo coluna com identificação do cargo e função ocupada pelos funcionários relacionados; **14) – CONTRATOS QUE VENCERÃO EM 120 DIAS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0092/2019, elaborada pelo Setor de Administração de Contratos, acompanhada de relatório de acompanhamento da vigência dos contratos com prazo de vencimento de 120 dias. O CONFIS reitera a recomendação constante de atas anteriores no sentido de que os contratos sejam firmados ou aditivados dentro da normalidade e em cumprimento ao disposto na Lei. Inicialmente, o Colegiado solicita inclusão na planilha em Excel de coluna com detalhamento dos valores como o valor inicial, o valor do último reajuste contratual e do último aditivo; **15) – APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DA OUVIDORIA-3º TRIMESTRE/2019.** O CONFIS tomou conhecimento do relatório elaborado pela área de Ouvidoria da Companhia, encaminhado pela comunicação interna CI-OUVID-0037/2019; **16) – SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA –** O CONFIS solicita que seja feita uma apresentação da situação atual do sistema de bilhetagem, com abordagem sobre os contratos vigentes, vencimentos/prorrogações e metodologia de bipartição tarifária, bem como integração com o transporte rodoviário e proposta de alteração/simplificação do sistema (andamento do processo licitatório/previsão de conclusão/implantação); **17) – PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou agendada para o dia 31 de janeiro 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 JACO DOS SANTOS
Presidente do Conselho Fiscal


VALTER VINÍCIUS DE FREITAS BERNARDES BORGES
Conselheiro


CLÉSIA MARIA NOVELLY
Secretária