

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

REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

FOLHA Nº 122

ATA Nº. 477

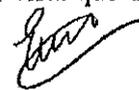
Aos 29 dias do mês de maio de dois mil e vinte, às 09h30min, reuniu-se o Conselho Fiscal da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A – TRENSURB, por vídeo conferência/teleconferência, sob a presidência do conselheiro, Sr. Elias Jacob dos Santos, e dos demais membros, Sr. Fernando Machado Diniz e o Sr. Igor Montezuma Sales Farias, eleitos através da Ata da Assembleia Geral Extraordinária - AGE de 25-05-2020. Aberta a reunião, passou-se a deliberar sobre os itens da pauta, como segue: 1) – **APRESENTAÇÃO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA** – Foi apresentada ao Conselho Fiscal a ata da AGE realizada no dia 26-05-2020, onde foi feita a substituição dos membros do Conselho; 2) – **TERMOS DE POSSE**. A Assembleia Geral Extraordinária do dia 25-05-2020, elegeu os seguintes membros do Conselho Fiscal: Fernando Machado Diniz, Igor Montezuma Sales Farias e Alini Aparecida de Souza Figueiredo, como suplente. Conforme o Artigo 21, parágrafo 4º do Estatuto Social da Trensurb, “os membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria serão investidos em seus cargos independentemente da assinatura do termo de posse, desde a data da respectiva eleição”; 3) – **PROPOSTA DE AUMENTO DE CAPITAL - Saldo de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital em 31/12/2015**. Foi apresentada a comunicação interna CI GEORF-0065/2020 de 27/05/2020 acompanhada da Proposta de Aumento de Capital juntamente com parecer da Auditoria Interna. Registre-se que o conselho observou: 1º) Proposta da DIREX no item 1.2 da ata 1269, de 20/05/2020; 2º Manifestação da Auditoria Interna, inclusive sobre a conformidade dos cálculos apresentados para elaboração da proposta de aumento de capital. Após análise da atual proposta de aumento de capital, este conselho emitiu parecer que ora transcrevemos: **PARECER DO CONSELHO FISCAL Nº. 02/2020**. O Conselho Fiscal da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A - TRENSURB, no uso de suas atribuições conferidas pela Legislação e Estatuto vigentes, examinou a Proposta de Aumento de Capital Social em decorrência de valores recebidos da União Federal no período de 01/01/2016 a 31/03/2020, bem como os saldos remanescentes dos adiantamentos homologados em 29/11/2019 atualizados pela Taxa SELIC até 31/03/2020. A Proposta de Aumento de Capital, que importará na emissão de 428.098.405 ações ordinárias, sem valor nominal, no valor de R\$ 64.319.428,39 (Sessenta e quatro milhões, trezentos e dezenove mil, quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e nove centavos), oriundos da União Federal, tem a seguinte composição: Atualização financeira até 31/03/2020 do saldo em 31/12/2015, remanescente do adiantamento proposto e homologado na AGE em 29/11/2019 - R\$ 30.309.863,57 (trinta milhões, trezentos e nove mil, oitocentos e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos); Atualização financeira até 31/03/2020 dos valores recebidos em Janeiro de 2016, remanescente do adiantamento proposto e homologado em 29/11/2019 - R\$ 334.844,43 (trezentos e trinta e quatro mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos); Valores recebidos no período de 01/02/2016 a 31/12/2016 - R\$ 2.131.352,07 (dois milhões, cento e trinta e um mil, trezentos e cinquenta e dois reais e sete centavos.); e, Atualização Financeira até 31/03/2020 sobre os valores recebidos no período de 01/02/2016 a 31/12/2016 - R\$ 1.504.415,73 (Um milhão, quinhentos e quatro mil, quatrocentos quinze reais e setenta e três centavos); Valores recebidos no ano de 2017 – R\$ 424.203,44 (quatrocentos e vinte e quatro mil, duzentos e três reais e quarenta e quatro centavos); Valores recebidos no ano de 2018 - R\$ 19.595.370,04 (dezenove milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, trezentos e setenta reais e quatro centavos); Valores recebidos no ano de 2019 - R\$ 7.886.867,21 (sete milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, oitocentos e sessenta e sete reais e vinte e um centavos); Valores recebidos no ano de 2020, até 31/03/2020 - R\$ 2.132.491,90 (dois milhões, cento e trinta e dois mil, quatrocentos e noventa e um reais e noventa centavos). O Capital Social da Empresa que deverá ser acrescido de R\$ 64.319.428,39 (Sessenta e quatro milhões, trezentos e

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

REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

FOLHA Nº 123

dezenove mil, quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e nove centavos) passará de R\$ 2.014.563.144,56 (dois bilhões, quatorze milhões, quinhentos e sessenta e três mil, cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), para R\$ 2.078.882.572,95 (dois bilhões, setenta e oito milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, quinhentos e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos) e o número de 9.531.343.524 (nove bilhões quinhentos e trinta e um milhões, trezentos e quarenta e três mil e quinhentos e vinte e quatro) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço unitário de R\$ 0,1502444938852670, passará para 9.959.441.929 (nove bilhões novecentos e cinquenta e nove milhões, quatrocentos e quarenta e um mil e novecentos e vinte e nove ações. Desta forma, o Conselho Fiscal, por entender que a Proposta de Aumento de Capital pode ser efetivada em consonância com o art. 166, inciso IV § 2º da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e disposições no parágrafo primeiro do art. 5º do Estatuto Social, manifesta-se favoravelmente a sua aprovação pela Assembleia Geral de Acionistas, facultando o exercício do direito de preferência pelos acionistas minoritários Brasília, DF, 29 de maio de 2020 - ELIAS JACÓ DOS SANTOS - Presidente do Conselho Fiscal - CPF: 248.507.131-49, IGOR MONTEZUMA SALES FARIA - Conselheiro - CPF: 865.968.963-15 e FERNANDO MACHADO DINIZ – Conselheiro -CPF: 009.245.160-89; 4) – **APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** Nesta data, não foram disponibilizadas atas de reunião do CONSAD ao CONFIS; 5) – **APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Foram apresentadas as atas DIREX nºs 1264 de 01-04-20, 1265 de 17-04-20, 1266 de 06-05-20, 1267 de 11-05-20, 1268 de 13-05-20 e 1269 de 20-05-20. No que se refere ao item ii) do item 1.3, da Ata 1264, que trata da “Renovação na excepcionalidade dos contratos já licitados por 12 meses ou até que seja concluído novo procedimento licitatório”, o CONFIS solicita mais esclarecimentos sobre essa renovação. Quanto item 1.4, da ata 1265, o CONFIS solicita que seja informado a respeito dos respectivos valores contabilizados referentes às baixas patrimoniais, bem como receber relatório de conciliação de depósitos judiciais. Quanto a ata 1268, o CONFIS solicita que seja informado do andamento do processo de contratação de Empresa de Auditoria Independente, objeto de registro no item 1.2. No que diz respeito ao item 1.6 da Ata 1269, que trata do Ressarcimento à TRENSURB pelo Consórcio, dos custos excedentes com energia elétrica de tração, originados da maior utilização da frota de TUES da Série 100 em virtude da paralisação das TUES da Série 200, o CONFIS solicita que seja informado das providências adotadas, bem como dos desdobramentos do assunto. O CONFIS solicita que seja informado do andamento dos assuntos inerentes ao processo de desestatização da Empresa. No que se refere aos processos administrativos nº 1660/2019-17 e nº 2267/2017 mencionados nos itens 2.2 e 2.3, respectivamente, o CONFIS solicita esclarecimentos adicionais sobre o assunto, bem como o posicionamento do Departamento Jurídico da Empresa sobre os referidos processos; 6) – **APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA-COAUD.** Nesta data, não foram disponibilizadas atas de reunião do COAUD ao CONFIS; 7) – **INFORMAÇÕES CONTÁBEIS-ABRIL/2020.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SECOP-0080/2020, com encaminhamento das informações contábeis referente ao mês de abril/2020, que foram analisadas pelo Conselho; 8) – **APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS E CONSULTA AO CADIN.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SECOP-0083/2020, referente a abril/2020, 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, Certidão Conjunta Débitos relativos a PGFN e RFB, Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Tributos Municipais, Certidão Positiva de Tributos Estaduais, Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, Quadro de Administradores da Receita Federal do Brasil e Certidão de não inscrição no CADIN. Tendo em vista que o relatório não

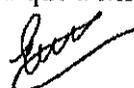


EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A. – TRENSURB

REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

FOLHA Nº 124

apresenta nenhuma variação em relação ao mês anterior, o CONFIS solicita que seja mantido informado do andamento das providências junto aos órgãos competentes para obtenção das certidões pendentes; 9) – **ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ABRIL/2020**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEORC-0021/2020 e Nota Explicativa referente à execução orçamentária do mês de abril/2020, que foi recebida e analisada pelo CONFIS; 10) – **MULTAS E JUROS-ABRIL/2020**. Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0063/2020, informando que não houve ocorrência de novos pagamentos de multas e juros em abril de 2020. O Colegiado solicita que seja mantido informado sobre o andamento dos processos não concluídos, dos desdobramentos dos PADs relacionados aos processos que constam dos relatórios, bem como sobre os registros contábeis que se encontram em andamento; 11) – **RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS-ABRIL/2020**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0030/2020, contendo Relatório de Contratos e Convênios, referente ao mês de abril/2020, que foi recebido e analisado pelo CONFIS; 12) – **RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO-MAIO/2020**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-0499/2010, encaminhando o relatório contendo o resumo da força de trabalho com o total de 1.096 empregados, que sofreu alteração com 02 novas admissões e 03 desligamentos. O CONFIS solicita que seja mantido informado sobre o andamento de eventuais processos de contratação (mediante concursos públicos), bem como de desligamento de empregados na Empresa; 13) – **RELATÓRIO FUNCIONÁRIOS CEDIDOS**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPAR-0111/2020, encaminhando relatório de funcionários cedidos com posição no mês de abril, que não apresenta débitos em atraso, junto à Companhia; 14) – **QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS-ATUALIZAÇÃO MENSAL**. Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0373/2020, informando que existem 2.061 ações mês de abril/2020, sendo 1.661 ações trabalhistas e 400 ações cíveis. O CONFIS solicita a apresentação de relatório detalhado identificando os fatos geradores (objeto) das ações existentes, bem como informações sobre as providências adotadas pela Empresa no sentido de reverter esse quadro. Adicionalmente o CONFIS solicita que seja informado sobre as alterações nos critérios/metodologias de cálculos de apuração dos valores a serem provisionados contabilmente a partir de 2016, de forma a prever/garantir recursos para honrar os compromissos decorrentes de decisões judiciais transitado em julgado, conforme recomendação da Controladoria-Geral da União (CGU) na auditoria anual de contas de 2018; 15) – **CONTRATOS QUE VENCERÃO EM 120 DIAS**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0026/2020, elaborada pelo Setor de Administração de Contratos, encaminhando relatório de acompanhamento da vigência dos contratos com prazo de vencimento em 120 dias. Sobre a aprovação da NPG-JUR-102, que trata da Gestão de Contratos, foi recebido o e-mail de 09-05-2020 do chefe do SEACO, informando a impossibilidade de estimar o prazo de liberação da referida norma para a revisão pela GEPLA. Diante do exposto, em complementação às observações/recomendações constantes de atas anteriores deste Colegiado, o CONFIS recomenda o estabelecimento de cronograma de ações a serem adotadas para que esses contratos ora vincendos não se tornem vencidos e prorrogados pela injustificada “impossibilidade de concluir a licitação para a nova contratação até a data de encerramento do presente contrato”; 16) – **CÁLCULO ATUARIAL-CONTRATAÇÃO PROFISSIONAL/EMPRESA**. Foi apresentada a comunicação interna CI-DIRAF-0093/2020, informando que o projeto básico sobre o assunto foi concluído e será encaminhado à Auditoria Interna e COAUD para avaliação e aprovação. O CONFIS solicita informação sobre o andamento do processo de contratação; 17) – **ESTAÇÕES DE TRABALHO-CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL**. Foi apresentada a comunicação interna CI-DIRAF-0094/2020, informando que foi aberto o Processo de Apuração Direta para apurar os fatos e irregularidades referentes à contratação emergencial de estações de trabalho e que o mesmo encontra-se em fase de conclusão no âmbito da UO GEINF e ressaltando que a MP nº 928, de 2

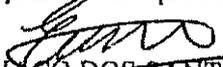


EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A. – TRENSURB

REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

FOLHA Nº 125

3/03/2020, em seu Art. 6º C e Parágrafo Único, suspendeu os prazos processuais em desfavor dos acusados e entes privados em processos administrativos, bem como os prazos prescricionais de aplicação de sanções administrativas enquanto perdurar as recomendações de isolamento social como forma de prevenção e combate ao COVID-19. O CONFIS solicita ser mantido informado sobre o andamento do processo; 18) – **SAPATAS DE FREIOS-JUSTIFICATIVA DE DECISÃO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL**. Foi apresentada a comunicação interna CI-GEMAN-0030/2020, apresentando as justificativas sobre a contratação emergencial, no campo de atuação da área de manutenção. Não obstante as justificativas apresentadas, o CONFIS ressalta que, apesar de todas as recomendações e registros em atas anteriores deste Colegiado sobre o assunto, a Empresa continua a realizar contratações em caráter emergencial, evidenciando falha no processo de planejamento e gestão dos Contratos; 19) – **MANIFESTAÇÃO SOBRE CONVENIÊNCIA DE ABERTURA DE PAD**. Em resposta ao questionamento feito por este Colegiado no item 08 da Ata nº 475, foi apresentada a comunicação interna CI-DIRAF-0091/2020, informando que não se faz necessária a abertura de Processo Administrativo Disciplinar com relação aos referidos contratos, uma vez que os mesmos estão em vigência, com vencimento previsto para o ano de 2021; 20) – **PONTOS PENDENTES DOS RELATÓRIOS DA AUDIN-ATUALIZAÇÃO**. Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0036/2020, com a posição atualizada das Recomendações Pendentes de atendimento pelas áreas auditadas, objeto de registros nos Relatórios da AUDIN. Em razão da grande quantidade de pontos pendentes de providências para o atendimento das recomendações apontadas pela AUDIN, o CONFIS reitera o estabelecimento de um plano de trabalho com cronograma a ser estabelecido e cumprido pelas áreas diretamente envolvidas para solução definitiva para o atendimento dos diversos pontos de recomendação, priorizando as pendências apontadas como de risco alto; 21) – **DEMANDAS DOS ÓRGÃOS EXTERNOS-ATUALIZAÇÃO DOS PONTOS PENDENTES**. Foi apresentada comunicação interna CI-AUDIN-0036/2020, enviando planilha com posição atualizada, referente a demanda dos órgãos externos em acompanhamento, que foi analisada pelo Conselho; 22) – **REDE AÉREA DE TRACÃO E VEÍCULOS DE APOIO-INFORMAÇÕES SOBRE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL**. Foi apresentada a comunicação interna CI-0032/2020, com informações detalhadas sobre os motivos que geraram a necessidade da referida contratação emergencial. Muito embora tenham sido apresentadas as justificativas para a contratação em caráter emergencial, o CONFIS alerta a Empresa para a necessidade de revisão dos processos de contratação, tendo em vista que, apesar de todas as recomendações e registros em atas anteriores deste Colegiado sobre o assunto, a Empresa continua a realizar contratações em caráter emergencial, evidenciando falha no processo de planejamento e gestão dos Contratos; 23) – **PRÓXIMA REUNIÃO**: A próxima reunião ficou agendada para o dia 26 de junho de 2020. 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 JACOB DOS SANTOS
Presidente do Conselho Fiscal


CLÉSIA MARIA NOVELLY VIEIRA
Secretária

IGOR MONTEZUMA SALES FARIAS

Conselheiro IGOR MONTEZUMA
SALES
FARIAS:86596896315

Assinado de forma digital por IGOR
MONTEZUMA SALES
FARIAS.86596896315
Dados: 2020.06.17 11:14:41 -03'00'

FERNANDO MACHADO DINIZ
Conselheiro

FERNANDO
MACHADO
DINIZ

Assinado de forma
digital por FERNANDO
MACHADO DINIZ
Dados: 2020.06.17
11:45:01 -03'00'