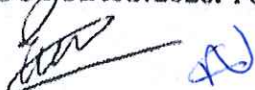


ATA Nº. 483

Aos 27 dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às 09:30h, 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 Jacó dos Santos e a participação do conselheiro, Sr. Fernando Machado Diniz. 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 n.ºs 503 de 22-10-20 e 504 de 03-11-20. No que se refere ao item 1.5 da ata 503, que trata da contratação de profissional e/ou empresa qualificada para realização de cálculo atuarial, o CONFIS solicita ser mantido informado sobre os desdobramentos do assunto. Quanto às alterações realizadas na proposta aprovada pelo CONSAD, do novo Estatuto Social da Companhia, o CONFIS solicita um relatório com destaque para os pontos alterados (de/para). No que diz respeito ao PDV, o CONFIS solicita que seja informado do seu andamento. Quanto ao item 2.4 que trata do Relatório referente ao Inventário de Bens Patrimoniais - Exercício de 2019, o CONFIS solicita ser informado do andamento das providências adotadas pela Companhia para sanar as irregularidades/impropriedades evidenciadas pela Comissão, bem como sobre a instauração dos 35 Processos administrativos para apuração e tratamento dos bens classificados como não localizados; 2) – **APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Foram apresentadas as atas DIREX n.º 1282 de 05-10-20; 1283 de 21-10-20, 1284 de 28-10-20, 1285 de 05-11-20 e 1286 de 12-11-20. Sobre o item 1.9 da ata 1284, o CONFIS solicita seja informado dos assuntos em andamento no âmbito da Companhia relativos à Política de Seguros da Empresa; Quanto ao assunto tratado no Ofício referente ao Inquérito Civil mencionado no item 1.9 da Ata DIREX 1285, o CONFIS solicita informações com maiores detalhes sobre o assunto; 3) – **APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA-COAUD.** Nesta data não foram disponibilizadas atas de reunião do COAUD; 4) – **INFORMAÇÕES CONTÁBEIS-OUTUBRO/2020.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SECOP-0236/2020, que se refere ao outubro/2020, que foram analisadas pelo Conselho; 5) – **APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS E CONSULTA AO CADIN.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SECOP-SECOP-0235/2020, referente a outubro, contendo informações sobre as referidas certidões que foram analisadas pelo colegiado. Uma vez que o assunto não evoluiu da maneira esperada, não apresentando nenhuma variação substancial 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 e recomenda que a Empresa avalie quanto à oportunidade e conveniência de constituir grupo de trabalho ou designação de servidor especificamente para tratar do assunto; 6) – **ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA- OUTUBRO/2020.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEORC-0045/2020 e Nota Explicativa referente a outubro/2020, que foi analisada pelo Conselho; 7) – **MULTAS E JUROS- OUTUBRO/2020.** Foi apresentada a comunicação interna CI- GEORF-0106/2020, informando as ocorrências de multas e juros pagas e seus encaminhamentos. O CONFIS 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; 8) – **RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS-OUTUBRO/2020.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0087/2020, referente a outubro/2020, que foi analisada pelo colegiado; 9) – **RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO-OUTUBRO/2020.** Foi apresentada a comunicação interna CI-

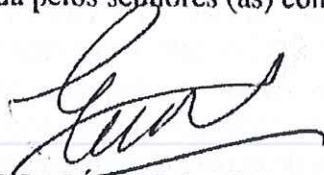


SEPES-1412/2020, encaminhando o relatório contendo o resumo da força de trabalho com o total de 1.097 empregados; 10) – **RELATÓRIO FUNCIONÁRIOS CEDIDOS**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPAR-0323/2020, encaminhando relatório de funcionários cedidos com dados atualizados até 25/11/2020, que apresenta débitos nesta data, referentes aos meses de setembro e outubro, junto à Companhia. O CONFIS solicita adoção de providências para regularização; 11) – **QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS- ATUALIZAÇÃO MENSAL**. Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0798/2020, informando que existem 1.840 ações mês de outubro/2020, sendo 1.560 ações trabalhistas e 280 ações cíveis; 12) – **CONTRATOS QUE VENCERÃO EM 120 DIAS**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0078/2020, elaborada pelo Setor de Administração de Contratos, encaminhando relatório de acompanhamento da vigência dos contratos com prazo de vencimento em 120 dias. O CONFIS recomenda o estabelecimento/cumprimento de cronograma de ações a serem adotadas para que, ao final da vigência dos referidos contratos, sejam realizados novos processos licitatórios em conformidade com o disposto na Lei; 13) – **PONTOS PENDENTES DOS RELATÓRIOS DA AUDIN - ATUALIZAÇÃO**. Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0078/2020, encaminhando o Relatório de pontos de recomendações pendentes de atendimento, que foi lido e analisado pelo colegiado. O CONFIS solicita seja mantido informado do planejamento/cronograma para o atendimento dos pontos de recomendação pendentes de providências; 14) – **DEMANDAS DOS ÓRGÃOS EXTERNOS – ATUALIZAÇÃO**. Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0078/2020, informando que nesta data, não há nenhuma demanda dos órgãos externos pendente de resposta por parte da TRENSURB; 15) – **APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS DA AUDIN: RELATÓRIO Nº 414/2020-GESTÃO DE MATERIAIS E RELATÓRIO Nº 417/2020-GESTÃO DE RISCOS**. Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0056/2020, encaminhando o Relatório de Auditoria Interna Nº 414 - Gestão de Materiais – apontando fragilidades nos sistemas de controles de estoques, bem como apontando providências/ajustes a serem adotados para melhora qualitativa na gestão de materiais pela Companhia e necessidades de melhorias. Foi apresentada também a CI-AUDIN-0074/2020, encaminhando o Relatório de Auditoria Interna nº 417/2020- Gestão de Riscos, relatando a obrigatoriedade de implementação na Empresa, de política de Conformidade e Gerenciamento de riscos, trazendo a análise dos riscos identificados, fazendo análise dos controles internos, apontando necessidades de fortalecimento e abordando práticas de Governança, que precisam ser melhoradas. O CONFIS solicita ser informado pela AUDIN sobre o andamento das providências adotadas para o atendimento dos pontos de recomendações; 16) – **CONTRATAÇÃO DA AUDITORIA EXTERNA**. Foi apresentada a comunicação interna CI-GAPRE-0141/2020, informando que o procedimento licitatório para contratação de auditoria independente já teve julgamento e está na fase de abertura de prazo para interposição de recurso. O CONFIS solicita seja mantido informado; 17) – **GOVERNANÇA CORPORATIVA – CRIAÇÃO DE ÁREA**. Foi apresentada a comunicação interna CI-GAPRE-0144/2020, informando que o grupo de trabalho nomeado pela REP-0309/2020 está trabalhando para modelar a estrutura de governança, analisando as possibilidades de melhorias na atual estrutura organizacional e funcional a fim de otimizá-la, primando pelos princípios de legalidade, economicidade, desburocratização e segregação de funções. O CONFIS solicita seja informado dos desdobramentos; 18) – **DESMOBILIZAÇÃO DE IMÓVEIS NÃO OPERACIONAIS**. Foi apresentada a comunicação interna CI-GAPRE-0140/2020, informando que a desmobilização dos imóveis não operacionais da Trensurb, no município de Esteio, já teve o protocolo de intenções assinado, em 07/10/2020, para que o Município receba os imóveis em

doação. Para Sapucaia do Sul já foi enviada a minuta do protocolo de intenções para análise. Com os demais Municípios, quais sejam, Porto Alegre, Novo Hamburgo e São Leopoldo está em processo de tratativas para procedimento nos mesmos moldes. O CONFIS solicita seja informado do andamento do processo; 19) – **LICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DA AUDITORIA EXTERNA-ATUALIZAÇÃO**. Foi apresentada a comunicação interna CI-GAPRE-0141/2020, informando que o procedimento licitatório para contratação de auditoria independente já teve julgamento e está na fase de abertura de prazo para interposição de recurso. O CONFIS solicita seja informado do andamento do processo; 20 – **APLICAÇÃO DA SÚMULA 372-TRATATIVAS**. Foi apresentada a comunicação interna CI-GAPRE-0142/2020, informando que o assunto foi apresentado ao Conselho de Administração da Empresa, que deliberou por realizar consulta jurídica independente e que o processo de contratação está em fase de assinatura do respectivo instrumento contratual, bem como que a consultoria tem o prazo de 30 dias para conclusão do parecer jurídico. O CONFIS solicita seja mantido informado; 21) – **PRIORIDADE NA ALOCAÇÃO DE RECURSOS**. Foi apresentada a comunicação interna CI-DIRAF-0298/2020, informando que a priorização de projetos para alocação de recursos orçamentários segue critérios definidos no momento de elaboração do planejamento estratégico para ranqueamento das necessidades anuais. Cada área, na etapa de elaboração do Plano de Investimentos, estabelece o nível de priorização dos seus projetos. Essas necessidades são centralizadas numa única base e, desta forma, é estabelecido o ranking dos projetos da Trensurb. A disponibilidade de recursos orçamentários, obedece está lista e sua ordem. Objetivando atender à recomendação do Conselho, a Gepla será orientada para que na elaboração do Planejamento Estratégico 2021, este projeto seja analisado com a UO gestora e estabelecido seu grau de prioridade; 22) – **ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 3º TRIMESTRE/2020** - O resultado da análise demonstra uma redução de 41,4% no total das Receitas Operacionais. Considerando apenas as receitas próprias houve redução de 40% (R\$ 144.447.821 em 2019 para R\$ 85.733.979 em 2020). A Receita de Subvenção representa 53% do total das receitas e a receita de transporte 36,7%, no período de 2020. Quanto às Despesas Operacionais de funcionamento da empresa, houve redução em alguns itens. Em 2020 as despesas de pessoal representam 61,5% do total das despesas de funcionamento e 68,3% em relação ao total da receita operacional. Cabe destacar a redução da Receita de Transportes em 45,4% e o aumento do grupo Serviços de Terceiros em 7,2%. Por fim, informamos que a empresa obteve Prejuízo Contábil no período janeiro a setembro/2020 de R\$ 81.570.085 impactado principalmente pela redução de utilizações do sistema de transporte no período de 2020 em razão da pandemia do novo Coronavírus e ao ajuste da provisão de processos trabalhistas e cíveis. Nesse contexto, cabe analisar o resultado operacional EBTIDA, que compreende as receitas próprias da empresa deduzidas as despesas operacionais sendo apurado um prejuízo operacional de R\$ 130 milhões no período, variando em 62,8% se comparado a R\$ 80,4 milhões no período de 2019. Quanto a Taxa de Cobertura Nominal, que tem por objetivo demonstrar a participação da empresa com receita própria no total das despesas, cabe destacar que no período 2020, foi de 32,74. Já desconsiderando deste índice as depreciações, despesas financeiras e provisões, a Taxa de Cobertura Operacional do mesmo período foi de 42,29 evidenciando uma redução de 38,31% em comparação ao mesmo período do ano anterior. No que se refere aos índices de balanço da Empresa apurados no período, houve uma variação positiva, substancial em praticamente todos os índices, apesar de todas as dificuldades, se comparado com o mesmo período anterior; 23) – **PRÓXIMA REUNIÃO**: A próxima reunião ficou agendada para o dia 18 de dezembro 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.

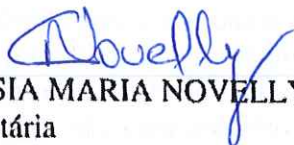


ELIAS JACÓ DOS SANTOS
Presidente do Conselho Fiscal

FERNANDO
MACHADO DINIZ

Assinado de forma digital por
FERNANDO MACHADO DINIZ
Dados: 2020.12.08 13:59:18
-03'00'

FERNANDO MACHADO DINIZ
Conselheiro



CLÉSIA MARIA NOVELLY VIEIRA
Secretária