

ATA 506

Às nove horas do dia 30 de novembro de 2020, na sede da Empresa, localizada na Avenida Ernesto Neugebauer nº 1985, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, reuniu-se o Conselho de Administração da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A – TRENSURB, CNPJ/MF 90.976.853/0001-56 – NIRE 43500317874, presentes o Sr. Pedro de Souza Bisch Neto, Diretor-Presidente da TRENSURB e os Conselheiros Sr. Carlos Biedermann, Sr. Rafael Bicca Machado e Sra. Vânia Regina da Silva Maracci. Participaram da reunião, por meio de vídeo conferência, os Conselheiros Sr. Ricardo Richiniti Hingel, Sr. Ronald Krummenauer e a Sra. Roberta Zanenga de Godoy Marchesi. Sob a coordenação do Conselheiro Sr. Carlos Biedermann foi declarada aberta a reunião do CONSAD, dando início aos trabalhos, segundo a pauta aprovada: **1) PARA DELIBERAÇÃO: 1.1) APROVAÇÃO E ASSINATURA – ATA DO CONSAD Nº 505:** Foi aprovada a Ata de número 505 do CONSAD. **1.2) PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1368/2020-38 (NOVO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA TRENSURB – 4º CHECK POINT):** A Sra. Josiane Hensel do Canto, Gerente de Planejamento Corporativo e a empresa Qualitin, representada pelos Srs. Júlio Brunet, Sérgio Beck e Edson Vargas, de forma presencial e, por vídeo conferência, o Sr. José Carlos, apresentaram o 4º *check point* referente a elaboração do novo Planejamento Estratégico (PE) da TRENSURB que, nesta etapa, representava as projeções do Planejamento Estratégico. A apresentação contemplou os valores projetados para as seguintes contas: receitas próprias, despesas de funcionamento, resultado operacional, resultado com Taxa de Cobertura Própria, subvenção e o quantitativo de passageiros transportados. Na sequência, foi apresentado o desdobramento dos cenários para as Receitas Operacionais (RO), Receita Financeira, Receita Comercial, Despesa de Pessoal e Custo de PDV, Compromissos Existentes, Passivo Trabalhista e Resultados. Cabe destacar que para cada cenário apresentado houve deliberação de DIREX na escolha dos mesmos. Frente ao exposto, o CONSAD solicitou ajustes no valor provável para as novas demandas trabalhistas. Por fim, foi proposto um 5º encontro de *check point* a ser realizado no dia 11/12/2020, todavia, a presente data será confirmada posteriormente pelos Conselheiros. **2) PARA CONHECIMENTO: 2.1) APRESENTAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR PARA USO DE ÁREAS ADJACENTES À TRENSURB:** O Sr. Maurênio Storti, da empresa M.Storti, realizou uma exposição sobre o programa de aproveitamento de áreas contíguas às estações da TRENSURB. Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente Ata que segue assinada por todos os presentes e por mim Josiane Hensel do Canto que secretariei.

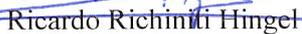


Carlos Biedermann

Presidente do CONSAD



Roberta Zanenga de Godoy Marchesi
Membro – Conselheiro Independente



Ricardo Richiniti Hingel

Membro – M.Economia



Rafael Bicca Machado

Membro – Conselheiro Independente



Pedro de Souza Bisch Neto

Diretor-Presidente da TRENSURB



Vânia Regina da Silva Maracci

Membro – Repres. dos Empregados



Ronald Krummenauer

Membro – M.Economia



Josiane Hensel do Canto

Secretária