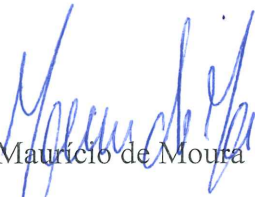
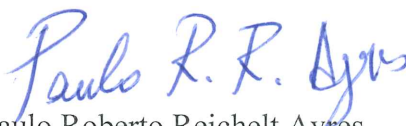



## ATA 056

Às nove horas do dia 17 de dezembro de 2020, na sede da Empresa, localizada na Avenida Ernesto Neugebauer nº 1985, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, reuniu-se o Comitê de Auditoria Estatutário da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A – TRENSURB, CNPJ/MF 90.976.853/0001-56 – NIRE 43500317874, presentes, por meio de vídeo conferência, os Srs. Maurício de Moura, Ricardo Richiniti Hingel e Paulo Roberto Reichelt Ayres. Foi declarada aberta a reunião do COAUD, dando início aos trabalhos, segundo a pauta aprovada: **1) APROVAÇÃO E ASSINATURA DAS ATAS DO COAUD DE Nº 054 E 055:** Foram aprovadas as Atas de nº 054 e 055. **2) APRESENTAÇÃO DA ATA DO CONFIS Nº 483:** Foi dado ciência do teor da Ata de nº 483 do CONFIS. **3) APRESENTAÇÃO DAS ATAS DO CONSAD DE Nº 505 E 506:** Foi dado ciência do teor das Atas do CONSAD de nº 505 e 506. **4) APRESENTAÇÃO DAS ATAS DA DIREX DE Nº 1287 E 1288:** Foi dado ciência do teor das Atas de DIREX de nº 1287 e 1288. Em relação a Ata de nº 1288, item 1.6 (Renovação do contrato de limpeza dos prédios administrativos da TRENSURB), o COAUD solicitou vista ao processo. Desta forma, restou acordado que o Sr. Daniel Bernardes Ferrer, Secretário do COAUD, deverá disponibilizar a cópia do processo aos membros do COAUD. **5) PAUTA FIXA – GEPLA:** Registra-se que toda equipe da GEPLA está de quarenta, pois um membro testou positivo para a COVID-19. Todavia, a GEPLA havia encaminhado, de forma prévia, a apresentação sobre a Gestão de Riscos – Indicador Financeiro (impacto financeiro / dezembro de 2020), a qual relacionou os indicadores gerenciais com o risco e o impacto financeiro. Frente ao exposto, o COAUD se deu por satisfeito com a apresentação fornecida pela GEPLA. Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente Ata que segue assinada por todos os presentes e por mim Daniel Bernardes Ferrer que secretariei.

  
Maurício de Moura  
Presidente do COAUD

  
Paulo Roberto Reichelt Ayres  
Membro do COAUD

  
Ricardo Richiniti Hingel  
Membro – Rep. do Conselho de Administração

  
Daniel Bernardes Ferrer  
Secretário