

## ATA 053

Às onze horas e trinta minutos do dia 27 de outubro 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) PAUTA FIXA – GEPLA:** A Sra. Josiane Hensel do Canto, Gerente de Planejamento Corporativo, explanou sobre o status do trabalho elaborado pelo Grupo de Trabalho (GT), nomeado por meio da REP-0309/2020, de 02/09/2020, que está tratando da implementação da Governança Corporativa e Reestruturação Organizacional na TRENSURB. A apresentação contemplou os seguintes aspectos: objetivo, ações em andamento, conceitos, obrigação legal, recomendações da Auditoria Interna, análise dos mecanismos de governança, instâncias governamentais atuais, interação da Governança, fluxograma do processo de licitações (Pregão) e reestruturação organizacional. Informou, ainda, que houve alterações na subordinação de algumas áreas, tais como: i) a GEINF está subordinada à DIRAF e não mais à Presidência; ii) o SEACO está subordinado à DIRAF e não mais à GEJUR; iii) o CEDAER (Aeromóvel) está subordinado à DIROP e não mais à SUDEX. Por fim, informou que a expectativa do GT é de finalizar o trabalho na primeira quinzena de novembro e, assim que estiver concluído, dar publicidade ao CONSAD/CONFIS/COAUD buscando contribuições previamente à pauta de deliberação pelas instâncias cabíveis. Ato contínuo, a Sra. Josiane Hensel do Canto cientificou o COAUD sobre o Relatório Sintético – Indicadores de gestão e monitoramento das ações/projetos - outubro 2020, bem como informou da entrega do relatório da Gestão de Riscos que está pronto para ser pautado no Comitê de Riscos. Por fim, o COAUD informou que a AUDIN apresentou o Relatório de nº 415/2020 e que deverá ser analisado com vistas à Gestão de Riscos. **2) PAUTA FIXA – SECOP:** A Sra. Talitha da Silveira Menger de Souza, Chefe do Setor de Contabilidade, apresentou as Demonstrações Contábeis referente ao 3º trimestre de 2020. A apresentação contemplou as Receitas, Custos/Despesas Operacionais, Custo dos Serviços, Despesas, Despesas Financeiras, Provisão dos Processos Trabalhista e Cíveis, Ativo/Passivo/PL e demais indicadores. Na sequência, o Sr. Jair Bernardo Corrêa, Gerente de Orçamento e Finanças, apresentou as Demonstrações Financeiras referente ao 3º trimestre de 2020. A apresentação contemplou a Receita Operacional e Receita Própria Total – 3º trim. de 2020 e sua comparação com 2019; foi demonstrada a evolução da Aplicação Financeira na Conta Única da União e seus rendimentos mensais em 2020 e, na conclusão, enfatizou as informações mais relevantes sobre as receitas e aplicações financeiras. Por fim, o Sr. Jair Bernardo Corrêa apresentou as Demonstrações Orçamentárias referente ao 3º trimestre de 2020. A apresentação deu ênfase na execução orçamentária de janeiro a setembro em comparação com a LOA de 2020; apresentou as representatividades percentuais das despesas de outros custeios, de pessoal e de benefícios; foram também demonstradas as receitas

operacionais mensais projetadas para o exercício e sua comparação com as receitas executadas, fortemente impactadas pela COVID-19; foram feitas projeções das receitas próprias das despesas a serem cobertas com recursos da fonte de recursos próprios (250) até 31/12/20, salientando que as despesas projetadas estão menores que as receitas próprias e que aguarda-se a Portaria da Secretaria do Orçamento Federal - SOF autorizando a troca de fonte orçamentária (da fonte 250 por 650). Em decorrência da variação financeira apresentada na provisão cível, o COAUD solicitou que a Sra. Carla Rosane Pesegoginski Garcia, Gerente Jurídico, compareça na próxima reunião do Comitê para elucidar a matéria. **3) PAUTA FIXA – OUVIDORIA:** Considerando que o titular da UO se encontra de férias, restou acordado que a Ouvidoria será convocada na próxima reunião do Comitê. **4) PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1840/2020-32 (OFÍCIO Nº 525/2020/GABINETE/SE-MDR - INDICAÇÃO DE TITULAR DE UNIDADE CORRECCIONAL / SISCOR):** Foi dado ciência do Ofício em tela, cujo objeto abordou o Relatório de Ação Correcional – Diagnóstico da atividade Correcional nas entidades vinculadas. **5) PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1689/2020-32 (OFÍCIO Nº 0490/2020/GABINETE/ SE -MDR – DIAGNÓSTICO DAS ATIVIDADES DE OUVIDORIA):** Foi dado ciência do Ofício em tela, cujo objeto abordou o Relatório de Diagnóstico das Atividades de Ouvidoria, com recomendações de melhorias a serem adotadas no intuito de fortalecer os aspectos de Integridade e Governança da Empresa. 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