

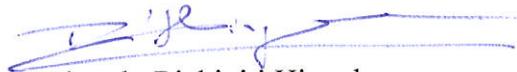
ATA 065

Às nove horas do dia 22 abril de 2021, 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. Ricardo Richiniti Hingel e Paulo Roberto Reichelt Ayres. Registra-se que, por motivo de cunho pessoal, o Sr. Maurício de Moura não participou da presente reunião. Foi declarada aberta a reunião do COAUD, dando início aos trabalhos, segundo a pauta aprovada: **1) APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA DO COAUD DE Nº 064:** Foi aprovada a Ata de nº 064 do COAUD. **2) APRESENTAÇÃO DAS ATAS DO CONFIS DE Nº 486 A 488:** Foi dado conhecimento das Atas do CONFIS de nº 486 a 488. **3) APRESENTAÇÃO DAS ATAS DO CONSAD DE Nº 513 E 514:** Foi dado ciência do teor das Atas do CONSAD de nº 513 e 514. **4) APRESENTAÇÃO DAS ATA DA DIREX DE Nº 1297 A 1300:** Foi dado conhecimento do teor das Atas da DIREX de nº 1297 a 1300. Em relação as Atas da DIREX, o Sr. Paulo Roberto Reichelt Ayres apresentou questionamento no item 1.3 (Processo Administrativo nº 0952/2018-51 - Contratação de Suporte Ativos de Rede de Transmissão de Dados) da Ata 1298 e no item 1.3 (Processo Administrativo nº 1154/2020-61 (Licitação - Fornecimento de Vale Alimentação / Refeição) da Ata 1299. Cabe ressaltar que as dúvidas apresentadas pelo Sr. Paulo Roberto Reichelt Ayres foram sanadas, de forma integral, pelo Sr. Geraldo Luís Felipe, Diretor de Administração e Finanças, no decorrer da reunião do COAUD. **5) SOLICITAÇÃO DO COAUD (PRES/DIRAF):** Em atendimento à solicitação do COAUD, os Srs. Pedro de Souza Bisch Neto, Diretor-Presidente da TRENSURB e Geraldo Luís Felipe, Diretor de Administração e Finanças, compareceram na reunião do COAUD para prestarem esclarecimentos sobre os temas a seguir. **5.1) RELATO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DA LEI GERAL DE IMPLANTAÇÃO DE DADOS – LGPD NA EMPRESA:** O Sr. Pedro de Souza Bisch Neto informou que a TRENSURB constituiu um Grupo de Trabalho (GT), nomeado por meio da REP-0269/2020, para tratar da Lei Geral de Implantação de Dados – LGPD e sua interface na TRENSURB. O GT se aprofundou no assunto e, como entrega, emitiu um Relatório Técnico contendo a análise realizada sobre o tema, assim como uma série de recomendações. Dentre elas, foi destacada a oportuna contratação de uma consultoria externa especializada, para avaliar o diagnóstico e o mapa do tratamento de uso de dados na TRENSURB. O Sr. Geraldo Luís Felipe informou que o Projeto Básico (PB) está em fase de conclusão e a expectativa da TRENSURB é de publicá-lo na primeira semana de maio/2021 e, até o final do aludido mês, a empresa especializada poderá estar contratada. O Sr. Paulo Roberto Reichelt Ayres questionou quais são os principais riscos na Empresa. O Sr. Geraldo Luís Felipe relatou que, na sua percepção, são as informações de cunho pessoal (ex.: lançamento de atestado médico) e acesso externo aos *softwares* da Empresa. A TRENSURB trabalha com diversos *softwares*, mas os mais importantes são o TOTVS (RH) e o Dymanics AX (Financeiro), ambos com acesso restrito (senha pessoal e níveis de acesso). Em relação ao 2º risco, a TRENSURB está iniciando um processo licitatório para a aquisição de um novo *firewall*. Além disso, o Sr. Pedro de Souza Bisch Neto destacou a questão interna da Empresa (mudança de cultura), ou seja, este assunto deverá ser tratado de forma clara com os empregados, pois eles deverão ter ciência da legislação e consciência dos seus atos, assim como das penalidades que poderão ser aplicadas em função de alguma irregularidade cometida. **5.2) RELATO SOBRE A COMPOSIÇÃO DA OUVIDORIA:** Em decorrência do falecimento do Sr. Giovanni Porto de Vasconcellos, Ouvidor da TRENSURB, o Sr. Pedro de Souza Bisch Neto informou que a Direção recebeu

indicação de 02 (dois) empregados de carreira. Nesta esteira, iniciou a análise curricular dos postulantes ao cargo de Ouvidor. Ato seguinte, apresentará ao CONSAD a sua indicação. **6) PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0314/2021-36 (GESTÃO DE RISCOS – RELATÓRIO DE MONITORAMENTO 1º TRIMESTRE/2021):** O Sr. Paulo Ricardo Lima Lomando, Assessor “A” lotado na GEPLA, apresentou o Relatório de Monitoramento 2021 – 1º trimestre, associado ao Planejamento Estratégico 2021/2025 e ao Plano de Negócios 2021. Primeiramente, o Sr. Paulo Ricardo Lima Lomando contextualizou a Política e Metodologia de Gestão de Riscos da TRENSURB. Relatou que cabe à Gerência de Planejamento Corporativo – GEPLA as competências relativas à Área de Gestão de Riscos. Na sequência, realizou a apresentação, informando, inicialmente, que o gerenciamento de riscos busca minimizar e reduzir a níveis aceitáveis os eventos que impedem o alcance dos objetivos estratégicos da Empresa. A aludida planilha contemplou os seguintes tópicos: i) Introdução; ii) Novos Riscos e ações destacadas pelo Comitê de Riscos; iii) Ciclo de monitoramento de Riscos 2021 – 1º trimestre; e, iv) Considerações finais. Em relação ao item 3.2 (Matriz Probabilidade versus Impacto) o Sr. Paulo Roberto Reichelt Ayres questionou a queda de quadrante do Risco R6 (Processos de Licitação e contratações deficientes). O Sr. Paulo Ricardo Lima Lomando explicou que estão sendo realizadas ações para minimizar os riscos destes processos, tais como: i) implementação de verificações e controles. Nesta esteira, o Sr. Paulo Roberto Reichelt Ayres questionou a queda acentuada do Risco R10 (Falta de segurança de TI). O Sr. Paulo Ricardo Lima Lomando informou que o Gestor da área é o detentor da informação, desta forma, o valor é aferido pelo Gerente da UO, todavia, está vinculado a uma metodologia. Ademais, a matriz está recebendo alguns ajustes (critérios de avaliação). Frente ao exposto, o COAUD sugeriu que os gestores das áreas que detêm a gestão dos Riscos R6 e R10 comparecessem na próxima reunião do Comitê para apresentarem as suas áreas e controles implementados. Por fim, o COAUD reiterou da necessidade de a GEPLA/AUDIN trabalharem em conjunto nas questões aderentes à Gestão de Riscos. 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.



Paulo Roberto Reichelt Ayres
Membro do COAUD



Ricardo Richiniti Hingel
Membro – Rep. do Conselho de Administração



Daniel Bernardes Ferrer
Secretário