

## ATA 061

Às onze horas do dia 24 de fevereiro 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. 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 – AUDIN: 1.1) PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0278/2021-19 (APROVAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – RAIN/2020):** Foi apresentado pela Sra. Maria Cecília da Silva Brum, Chefe da Auditoria Interna, o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAIN/2020. Registra-se que o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAIN) da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A (TRENSURB) foi elaborado em conformidade com o disposto no Capítulo IV da Instrução Normativa 9, de 09 de outubro de 2018, da Controladoria-Geral da União (CGU). Além de atender à legislação, o presente relatório tem a finalidade de informar ao Conselho de Administração (CONSAD), ao Comitê de Auditoria (COAUD) e à Controladoria-Geral da União (CGU) sobre a programação, o desenvolvimento e a execução dos trabalhos previstos no Plano Anual de Auditoria Interna de 2020 (PAINT/2020). Ante ao exposto, o COAUD acolheu o Relatório ora apresentado. **1.2) RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 0419/2021 (DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2020):** A Sra. Maria Cecília da Silva Brum informou que a AUDIN finalizou o Relatório em tela e fará o encaminhamento deste para a próxima reunião do COAUD que tratará do encerramento das Demonstrações Contábeis 2020. Informou ainda, que os principais apontamentos se relacionam a temas que vem sendo tratados durante o monitoramento de 2020, com destaque aos Depósitos Judiciais, Passivo Trabalhista e Ativo Imobilizado. **1.3) CI-AUDIN-0017/2021 (APONTAMENTOS DE AUDITORIA – ENCERRAMENTO 2020):** A Sra. Maria Cecília da Silva Brum apresentou o Relatório de Monitoramento dos apontamentos da AUDIN referente ao exercício de 2020. Informou que a partir do segundo semestre de 2020 foi dado início ao processo de revisão de todos os apontamentos de auditoria em aberto com o objetivo de qualificar o processo de monitoramento. Foram revisados todos os apontamentos junto as áreas responsáveis, sendo realizadas reuniões para análise e discussão das recomendações e dos Planos de Ação, conforme documentado nos Comunicados Internos CI AUDIN 08, 09, 11/2021. Os 16 trabalhos realizados no exercício de 2020 deram origem a 95 recomendações sendo que 34 atendidas no ano de 2020 e 61 foram incorporadas ao Plano de Monitoramento 2021. No início do processo de revisão havia 172 apontamentos, foram emitidas 62 novas recomendações e encerrados 91 apontamentos. Das baixas realizadas, 61 referem-se a apontamentos realizados pela auditoria interna e 30 por auditorias externas. Dos 61 apontamentos baixados que são oriundos de recomendações da auditoria interna, 30 foram vinculados a classificação de Benefício Não Financeiro, conforme Sistemática da IN CGU 10/2020 e 31 foram vinculados a recomendações que dão origem a ações corretivas e pontuais ou se tratam recomendações preventivas/orientações e que não se enquadram nas disposições da IN. O exercício de 2020 foi encerrado com 156 apontamentos pendentes de atendimento com a distribuição por Diretoria, sendo ela: 55 da Presidência; 74 da DIRAF e 27 da DIROP. Cabe destacar que a Sra. Maria Cecília da Silva Brum realizou uma breve explanação sobre cada um dos apontamentos relacionados no Relatório, assim como a vinculação aos Riscos



Estratégicos que se alinham ao Planejamento Estratégico Ciclo 2016-2020. Frente ao exposto, o COAUD teceu algumas recomendações: i) alinhar as questões relacionadas aos riscos com a GEPLA; ii) o fechamento do monitoramento poderá ser realizado de forma trimestral em 2021. **2) PAUTA FIXA – OUVIDORIA:** O Sr. Giovanni Porto de Vasconcellos, Ouvidor da TRENSURB e a Sra. Aline Virginia Homem Nunes, Técnico de Administração lotada na Ouvidoria, apresentaram o Relatório Anual da Ouvidoria – exercício 2020. O aludido Relatório abordou os seguintes tópicos: i) apresentação e competência da Ouvidoria; ii) canais de entrada da Ouvidoria; iii) total de manifestações em 2020; iv) comparativo de reclamações – 2019 versus 2020; v) manifestações no sistema “FALA.BR”; vi) manifestações no sistema “E-SIC”; vii) manifestações na Central de Atendimento – CAU; viii) Atendimento Presencial – Ouvidor; e, ix) considerações finais. 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 Richinitti Hingel

Membro – Rep. do Conselho de Administração



Daniel Bernardes Ferrer

Secretário