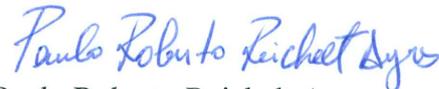


ATA 038

No dia 03 de abril 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, Reine Antônio Borges e Paulo Roberto Reichelt Ayres. Foi declarada aberta a reunião do COAUD, dando início aos trabalhos, segundo a pauta aprovada: **1) PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0676/2019-11 (CONTRATAÇÃO DE AUDITORIA EXTERNA – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS)**: A Sra. Maria Cecília da Silva Brum, Assessora Executiva da Presidência, apresentou a Nota Técnica de nº 004/2020/PRES que versa sobre o estudo técnico preliminar e projeto básico para contratação dos serviços de auditoria independente sobre as demonstrações financeiras da TRENSURB, contemplando: a justificativa da necessidade da qualificação; a modalidade de licitação; os principais critérios e julgamento; e, os serviços a serem executados. Informou que o CONSAD acolheu a referida NT e aprovou o projeto básico, condicionado às seguintes alterações: i) Exclusão da qualificação quanto a Concessão de Serviços Públicos; e, ii) Inclusão do nível N1 da B3, no critério de qualificação para prestação de serviços em auditoria de companhias abertas. Por fim, a Sra. Maria Cecília da Silva Brum informou que se tratando da modalidade de Técnica e Preços e um fluxo normal de atividades, a contratação deverá ocorrer em torno de 90 (noventa) dias. Ante ao exposto, o COAUD opinou por referendar a deliberação do CONSAD, uma vez que já vinha acompanhando a elaboração do referido edital. 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


Reine Antônio Borges
Membro – Rep. do Conselho de Administração


Paulo Roberto Reichelt Ayres
Membro do COAUD


Daniel Bernardes Ferrer
Secretário