

ATA Nº. 497

Aos 20 dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às 11h, reuniu-se o Conselho Fiscal da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A – TRENSURB, por videoconferência, sob a presidência do conselheiro Sr. Fernando Machado Diniz e presentes os demais membros, Sr. Alfredo Eduardo dos Santos e Hilton Ferreira dos Santos. Aberta a reunião, passou-se a deliberar sobre os itens da pauta, como segue: **1) APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** Foram apresentadas as certificações nº 010, da ata 526, de 22-10-21 e nº 011, de 18-01-21 da ata 527, de 19-11-21. A respeito da certificação nº 10, o CONFIS solicita também apresentação a respeito das prioridades do PAINT 2022 e do monitoramento das recomendações da auditoria. **2) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Foi apresentada a certificação nº 008 da ata DIREX n.º 1318, de 19-11-21. Sobre a certificação nº 8, o CONFIS solicita ter acesso ao PMI da Estação do Mercado Público e uma apresentação sobre o plano de negócios de 2022. **3) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA-COAUD.** Foram apresentadas as atas nº 079 e nº 080 de 18-01-21, cujo teor foi apreciado pelo CONFIS. **4) - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - NOVEMBRO/2021.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SECOP-0235/2021, contendo as Informações Contábeis referentes ao período entre janeiro e novembro/2021, apurando um prejuízo operacional de R\$ 161 milhões, uma variação de 0,3% frente ao mesmo período de 2020. Embora a empresa tenha registrado receita de transportes superior em 2021 – R\$ 87.918.861 ante R\$ 85.547.675 em 2020 (+2,8%) -, houve redução de receitas financeiras (-23,2%), impactado pelos montantes aplicados no período de 2020. Destaca-se o crescimento do item “outras receitas operacionais” em 393%, diante da aplicação de multas contratuais de R\$ 2,8 milhões. O CONFIS solicita informações acerca da referida multa. Do lado das despesas, o destaque fica para o aumento da energia de tração, que teve aumento de 18,5%, impactado por notas fiscais de 2020 recebidas em 2021, segundo a companhia. Chama a atenção o aumento de 49,9% com contribuições sindicais. O CONFIS solicita mais esclarecimentos a respeito desse item. **5) - APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS E CONSULTA AO CADIN.** Foi recebida pelo Conselho Fiscal a comunicação interna CI-SOP-0233/2021, onde o Setor de Contabilidade informa sobre o posicionamento, bem como sobre o andamento das providências para obtenção das referidas certidões. **6) - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-NOVEMBRO/2021-** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEORC-0048/2021, contendo a execução orçamentária relativa a novembro/2021, juntamente com gráficos representando a despesa empenhada, bem como nota explicativa de acompanhamento mensal, que foi recebida e analisada pelo CONFIS. **7) - MULTAS E JUROS-NOVEMBRO/2021.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0127/2021, contendo relatório de multas e juros referente a novembro/2021, que foi lido e analisado pelo colegiado. **8) - RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS-NOVEMBRO/2021.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0101/2021, contendo Relatório de Contratos e Convênios referente ao mês de novembro/2021, que foi recebido e analisado pelo CONFIS. **9) - RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO-NOVEMBRO/2021.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-1939/2021, contendo planilha com resumo da força de trabalho com 1.093 empregados. **10) - RELATÓRIO FUNCIONÁRIOS CEDIDOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPAR-0490/2021, com dados atualizados até 16/12/2021, que não apresenta débitos com a empresa. **11) - QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS-ATUALIZAÇÃO MENSAL.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0781/2021, encaminhando Relatório de Ações

EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A. – TRENSURB

REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

FOLHA Nº 187

Judiciais, informando que existe um total de 1.631 ações no mês de novembro/2021, sendo 1.461 ações trabalhistas e 170 ações cíveis. **12) – DEMANDAS DOS ÓRGÃOS EXTERNOS-PONTOS PENDENTES.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-099/2021, referente a demandas dos órgãos externos, que foi recebido e analisado pelo Conselho Fiscal, onde se constatou que no momento não há demandas pendentes de respostas. **13) - CONTRATOS QUE VENCERÃO EM 120 DIAS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0098/2021, elaborada pelo Setor de Administração de Contratos, acompanhada de relatório de acompanhamento da vigência dos contratos com prazo de vencimento de 120 dias, estabelecendo providências com o objetivo de prorrogação/renovação. **14) - STATUS DOS PROJETOS COM RECURSOS DESCENTRALIZADOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI GEORF-0126/2021, contendo status físico e financeiro de 05/10/2021, de cada um dos projetos de investimentos suportados com recursos orçamentários descentralizados do MDR à TRENSURB em 2020. **15) - APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO AUDIN Nº 430/2021-BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS E DO RELATÓRIO AUDIN Nº 431/2021-MATERIAL RODANTE.** Foi apresentada a comunicação interna CI- AUDIN-0097/2021, que foi recebido e analisado pelo colegiado. **16) – ESTUDO SOBRE REDUÇÃO DAS CONDENAÇÕES TRABALHISTAS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0782/2021, informando que o advogado Eduardo Baethgen, representante do Escritório Jurídico B&S, está providenciando a atualização das informações referente ao estudo supracitado e solicitando um prazo de até 30 dias para realizar a apresentação desse estudo ao Conselho. **17) - PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou pré-agendada para o dia 28 janeiro de 2022, em Porto Alegre. Nada mais havendo a ser tratado, os conselheiros deram por encerrados os trabalhos, mandando lavrar a presente ata que segue assinada pelos senhores (as) conselheiros (as) e secretária.

FERNANDO
MACHADO DINIZ

Assinado de forma digital por
FERNANDO MACHADO DINIZ
Dados: 2022.01.17 19:05:00
-03'00'

FERNANDO MACHADO DINIZ
Presidente do Conselho Fiscal

CLÉSIA MARIA NOVELLY
Secretária

SERPRO
Assinado digitalmente por:
HILTON FERREIRA DOS SANTOS
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço :
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

HILTON FERREIRA DOS SANTOS
Conselheiro

Assinado de forma digital por ALFREDO
EDUARDO DOS SANTOS:06782903857
Dados: 2022.01.18 12:12:31 -03'00'

ALFREDO EDUARDO DOS SANTOS
Conselheiro