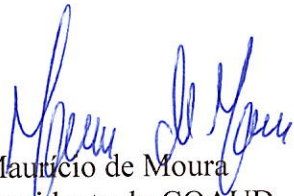



ATA 070

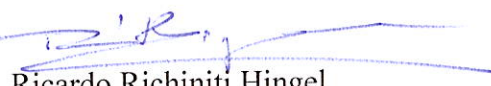
Às onze horas e trinta minutos do dia 24 de junho de 2021, na sede da Empresa, localizada na Avenida Ernesto Neugebauer nº 1985, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, reuniu-se o Comitê de Auditoria Estatutário da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A – TRENSURB, CNPJ/MF 90.976.853/0001-56 – NIRE 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 (MARIA CECÍLIA): 1.1) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO RELATÓRIO Nº 420/2021 (SISTEMA DE ÁGUA NO PÁTIO):** A Sra. Maria Cecilia da Silva Brum, Chefe da Auditoria Interna, apresentou o Decreto publicado no Diário Oficial do Rio Grande do Sul, da Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, de 14/12/2017, sobre a Resolução nº 255, de 05/12/2017, que estabeleceu os critérios gerais de outorga das captações de águas subterrâneas: usos permitidos e valores de referência das vazões a serem outorgadas. **1.2) PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0328/2021-50 (APONTAMENTOS DE AUDITORIA E GESTÃO DE RISCOS - GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO / GEMAN):** A Sra. Maria Cecilia da Silva Brum contextualizou o tema aos presentes. Destacou que buscando atender à solicitação do CONSAD (*que fossem apresentados os riscos e trazidos os gestores da área responsável a fim de apresentar as ações que estão sendo realizadas para mitigá-los*). Nesta esteira, encaminhou a solicitação de pauta para dar início a discussão junto à Gerência de Manutenção - GEMAN, com vinculação dos apontamentos de auditoria da área correspondente ao Risco 13 - Sistemas Operacionais e Estruturas Físicas Desatualizadas e Depreciados. Agradeceu a presença dos Srs. Luís Eduardo Fidell Antunes, Diretor de Operações; Luiz Antônio de Mesquita Pezerico, Gerente de Manutenção; Josiane Hensel do Canto, Gerente de Planejamento Corporativo e Paulo Ricardo Lima Lomando, Assessor “A” lotado na GEPLA, dada importância de alinhamento entre os apontamentos de auditoria para o processo de gestão de riscos. Na sequência, o Sr. Luiz Antônio de Mesquita Pezerico explicou, de forma detalhada, todos os apontamentos classificados com Nível de Risco Alto – relacionados no Risco 13. Em relação ao sistema de distribuição de água potável do Pátio da TRENSURB, informou que a rede apresentou vários problemas em função da idade do projeto e dos materiais construtivos utilizados à época da instalação. Salientou que, para a sua recuperação, requer recursos da União. No que tange a viabilidade de instalação de poço artesiano, questionada pelo COAUD, informou que no final da década de 90 (1998 a 2000) a TRENSURB realizou um estudo técnico para verificar a viabilidade econômica da instalação/utilização de poço. Naquela época não se mostrou viável, pois o maior consumo de água é potável (consumo humano) e, para a utilização de água de poço, a Empresa teria que instalar uma unidade de tratamento. Tal ação prejudicava a viabilidade econômica do projeto, todavia, a área técnica está disposta a rever a questão. Em relação aos demais itens (reforma das oficinas, cabine de pintura externa, etc.) requerem aporte financeiro. Cabe destacar que a área técnica já elaborou os projetos e estão incluídos no Plano de Negócios (PN). Em alguns casos é possível realizar pequenas intervenções para minimizar os impactos enquanto os recursos não são disponibilizados, mas é uma solução pontual. A Sra. Maria Cecilia da Silva Brum relatou que a AUDIN continuará monitorando os itens classificados como Risco Alto, contudo, para o total atendimento reconhece que a Empresa carece de recursos financeiros. Informou, ainda, que a demanda de reforma das instalações da oficina abrange mais de um apontamento e que envolvem aspectos de segurança do trabalho e regulamentação ambiental.

Com isso, é requerido às áreas técnicas que avaliem a possibilidade de desmembrando de alguns projetos (quando possível), como alternativa de viabilizar a execução. O Sr. Luís Eduardo Fidell Antunes informou que a DIROP vem desenvolvendo estas questões junto às áreas. O COAUD questionou como está sendo tratada a questão orçamentária pela Empresa, em especial dos projetos que envolvem os riscos em discussão? Foi informado pela Sra. Josiane Hensel do Canto que os projetos estão contemplados nas solicitações de recursos feitas pela Empresa, já solicitou descentralização de recursos, mas foi negado. Em caso de recebimento de recurso, como é realizada a sua distribuição? Foi informado que todos os projetos estão relacionados e priorizados no Plano de Negócios (PN). Desta forma, a área financeira aloca os recursos de acordo com a ordem constante no PN. O COAUD questionou se a DIROP iniciou a revisão do processo de acesso à via permanente apontado pela auditoria interna? Foi informado que sim, inclusive foi nomeado um Grupo de Trabalho (GT) multidisciplinar para regulamentar/unificar o acesso à via em todas as UOs subordinadas à DIROP. Por fim, a Sra. Maria Cecilia da Silva Brum questionou se o Comitê aprova este formato de apresentação com a presença do representante da área relacionada nos apontamentos e a Gerência de Planejamento? O COAUD relatou que ficou adequado este formato e solicitou que a AUDIN convide outro gestor para participar da próxima reunião do Comitê. **2) PAUTA FIXA -GEPLA: 2.1) APRESENTAÇÃO DO TEMA: U.S. TRADE AND DEVELOPMENT AGENCY – USTDA:** A Sra. Josiane Hensel do Canto, Gerente de Planejamento Corporativo e o Sr. Paulo Ricardo Lima Lomando, Assessor “A” lotado na GEPLA, informaram que se trata de uma Agência Americana que disponibiliza recursos (alguns à fundo perdido) para projetos de toda ordem. A TRENSURB/GEPLA criaram o projeto destinado a realizar a Gestão de Riscos em tempo real/integral. O projeto é alimentado por diversos dados, tais como: telemetria dos TUEs, eletrônicos e burocráticos. Relatou que um membro da Agência soube da existência do projeto e solicitou a apresentação. Desta forma, o projeto foi selecionado. Ato seguinte, a TRENSURB firmou parceria com a ANPTrilhos a fim de desenvolver o projeto. Além disso, o projeto será repassado para todas as empresas associadas à ANPTrilhos (Plano de Gestão de Riscos Interativos). No que tange o tema “energias renováveis”, a TRENSURB firmou um Termo de Cooperação com a empresa RGE Sul para realizar um projeto piloto de substituição de lâmpadas incandescentes e/ou fluorescentes por lâmpadas de tecnologia LED em 05 estações da TRENSURB no município de Canoas. Registra-se que esta substituição não irá gerar qualquer despesa à TRENSURB. Ademais, a dita substituição, segundo a GEDEN, proporciona uma economia de aproximadamente R\$ 30.000,00/mês na conta de energia elétrica predial da TRENSURB e o investimento realizado foi de aproximadamente R\$ 1.000.000,00. Frente ao exposto, o COAUD parabenizou a GEPLA pelo aludido projeto e pela iniciativa de buscar novas parcerias. Por fim, sugeriu que a Empresa busque projetos na área de mobilidade urbana. **2.2) INDICADOR DE GOVERNANÇA / IG-SEST:** A Sra. Josiane Hensel do Canto informou que a TRENSURB está participando do 5º ciclo de avaliação do Indicador de Governança – IG-Sest, cujo objetivo visa induzir boas práticas de governança empresas estatais federais, por meio de acompanhamento contínuo, aferido avaliação do cumprimento de diversos dispositivos legais, infralegais e de boas práticas aplicáveis às estatais federais, principalmente no que se refere à Lei das Estatais, ao Decreto 8.945/2016 e às resoluções CGPAR. Nesta esteira, questionou sobre a necessidade de se dar publicidade das Atas do Colegiado no site da Empresa. Frente ao questionamento, os membros do COAUD se comprometeram de revisar o teor das Atas do exercício de 2020, todavia, autorizaram a publicidade das Atas do exercício 2021. **3) PAUTA FIXA - OUVIDORIA: 3.1) REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DISCIPLINAR - COPED:**

Por se tratar de assuntos restritos, somente os membros do COAUD e o Presidente da COPED permaneceram na sala neste instante da reunião. 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