

ATA 072

Às onze horas e trinta minutos do dia 22 de julho 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) RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 423/2021 (CONTRATOS E CONVÊNIOS):** A Sra. Maria Cecilia da Silva Brum, Chefe da Auditoria Interna, apresentou o Relatório de Auditoria de nº 423/2021, cujo objetivo foi de analisar os procedimentos de gestão e controle dos contratos. Ato seguinte, explanou sobre os achados de auditoria, bem como das recomendações exaradas pela AUDIN. Destacou a necessidade de aprimoramento das ações de qualificação dos gestores de contrato e o apontamento quanto a morosidade na tramitação e finalização de procedimento licitatório, citando como exemplo, o processo referente a aquisição de rodas para os TUEs da Série 100, que há mais de 03 (três) tramita entre as áreas na tentativa de se realizar a aquisição e, até a presente data, não obteve sucesso. O processo de contratação de manutenção de trens que está na quinta contratação emergencial e o processo de manutenção dos sistemas de abastecimento de energia elétrica, atualmente sem contrato, com processo iniciado em fevereiro/2019. A AUDIN informou que este tema foi discutido junto à Diretoria Executiva e, na opinião da AUDIN, a formação de um grupo de empregados permanente para tratar da fase inicial do processo de licitação traria maior celeridade ao processo, evitando a excessiva tramitação deste entre as áreas envolvidas. O COAUD reforçou a recomendação da AUDIN de que seja revisto e aprimorado os fluxos internos do processo de aquisição para maior celeridade no andamento dos processos licitatórios. **1.2) RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 424/2021 (VIA PERMANENTE):** A Sra. Maria Cecilia da Silva Brum apresentou o Relatório de Auditoria de nº 424/2021, cujo objetivo foi de analisar o planejamento, a execução e o controle das manutenções da via permanente. Nesta esteira, a Sra. Maria Cecilia da Silva Brum expôs sobre os achados da Auditoria, bem como as suas recomendações. **1.3) RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 425/2021 (RECEITAS OPERACIONAIS):** A Sra. Maria Cecilia da Silva Brum apresentou o Relatório de Auditoria de nº 425/2021, cujo objetivo foi de avaliar a eficiência, a eficácia e a economicidade da administração das receitas operacionais. Nesta esteira, a Sra. Maria Cecilia da Silva Brum expôs cada um dos achados da Auditoria, bem como as suas recomendações. Em relação aos achados da AUDIN, enfatizou os apontamentos relacionados aos procedimentos operacionais que envolvem a arrecadação, onde se mostra necessário o fortalecimento das rotinas internas de controle para o cumprimento das normas e procedimentos estabelecidos pela Empresa. **1.4) PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0328/2021-50 (MONITORAMENTO DE AUDITORIA - 2 TRIMESTRE/2021):** A Sra. Maria Cecilia da Silva Brum apresentou o Relatório de Monitoramento de Auditoria referente ao 2º ciclo de 2021. Destacou que o Monitoramento de Auditoria 2021 é composto por quatro ciclos trimestrais e contempla o acompanhamento da execução do Plano Anual de Auditoria - PAINT, aprovado pelo Conselho de Administração, e o monitoramento das recomendações de auditoria emitidas. O Monitoramento de Auditoria faz parte das ações do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da unidade de Auditoria Interna, sendo este uma ferramenta importante para que esta cumpra sua missão de contribuir para a melhoria dos processos de governança,

gerenciamento de riscos e controles internos da Empresa. Na sequência, a Sra. Maria Cecília da Silva Brum relatou cada um dos tópicos constantes no Relatório, destacando o quantitativo de recomendações pendentes e concluídas por Diretoria/UOs subordinadas, informando que o 2º ciclo encerrou com 145 apontamentos pendentes, ocorreram 42 encerramentos e a inclusão de 31 novos apontamentos no monitoramento. Por fim, salientou que para o processo de monitoramento atingir o seu objetivo é de suma importância o papel das Diretorias no acompanhamento da execução dos Planos de Ação junto às áreas, para que seja possível o cumprimento dos prazos estabelecidos para atendimento das recomendações de auditoria. **1.5) APONTAMENTOS DE AUDITORIA E GESTÃO DE RISCOS (GERÊNCIA DE SISTEMAS - GESIS):** A Sra. Maria Cecília da Silva Brum informou que buscando dar continuidade ao atendimento da solicitação do CONSAD (*que fossem apresentados os riscos e trazidos os gestores da área responsável a fim de as ações que estão sendo realizadas para mitigá-los*), trouxe à pauta para discussão junto à Gerência de Sistemas – GESIS os apontamentos de auditoria da área, bem como os principais investimentos demandados que se alinham ao Risco 13 - Sistemas Operacionais e Estruturas Físicas Desatualizadas e Depreciados. Informou a presença dos Srs. Luís Eduardo Fidell Antunes, Diretor de Operações; Davi Martins Lamas Vital, Gerente de Sistemas, bem como da Sra. Josiane Hensel do Canto, Gerente de Planejamento Corporativo e do Sr. Paulo Ricardo Lima Lomando, Assessor “A” lotado na GEPLA, dada importância de alinhamento entre os apontamentos de auditoria e o processo de gestão de riscos. Na sequência, o Sr. Davi Martins Lamas Vital relatou sobre as ações quanto aos apontamentos vinculados a GESIS classificados no Risco 13 - Sistemas Operacionais e Estruturas Físicas Desatualizadas e Depreciados e Risco 10 - Falta de Segurança de TI. Em relação aos investimentos explanou sobre os projetos vinculados a área que apresentam nível de risco alto e que a sinistralidade compromete a continuidade da estratégia, provocando a interrupção da circulação de trens e gerando riscos para segurança do trabalho. Ato seguinte, detalhou: i) projeto de recuperação do Sistema de 6,6Kv; e, ii) atualização tecnológica dos sistemas elétricos de tração, supervisão e de serviços auxiliares da TRENSURB das subestações e cabines de MR (Mercado) a SL (São Luís), ressaltando os riscos envolvidos. Frente ao exposto, o COAUD questionou se a Companhia solicitou recursos ao Ministério para a execução dos projetos. A Sra. Josiane informou que sim, todavia, até a presente data, a Empresa não recebeu qualquer recurso, ressaltando que os referidos projetos se encontram no Plano Negócio como prioridade de investimento. Diante das informações trazidas pela área técnica e o alto Risco envolvido na não execução dos projetos prioritários, o COAUD solicitou que a GEPLA revisasse a Matriz de Riscos em função de não haver nenhum risco nos quadrantes “vermelhos”. Ademais, este tema precisa ser melhor demonstrado dada a sua alta criticidade para o negócio. **2) PAUTA FIXA – OUVIDORIA (EDIMILSON KLEIN): 2.1) APRESENTAÇÃO DO NOVO OUVIDOR:** Tendo em vista a aprovação do empregado Sr. Edimilson Klein da Rosa para ocupar o cargo de titular da Unidade de Ouvidoria da TRENSURB, registrada na Ata do CONSAD de nº 515, item 1.9, de 23/04/2021 e no Ofício da Controladoria-Geral da União - CGU de nº 9258/2021/CGOUV/OGU/CGU, de 18/05/2021, os membros do COAUD convidaram o referido empregado para participar da reunião. Assim sendo, o Sr. Edimilson Klein da Rosa se apresentou aos membros do COAUD e narrou a sua trajetória profissional na Empresa. Nesta esteira, os membros do COAUD se apresentaram ao Ouvidor desejando-o boa sorte nesta nova etapa profissional. **2.2) APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DA OUVIDORIA – 1º SEMESTRE:** O Sr. Edimilson Klein da Rosa, Ouvidor da TRENSURB, apresentou o Relatório da Ouvidoria referente ao 1º semestre de 2021. O aludido Relatório contemplou a estrutura funcional da

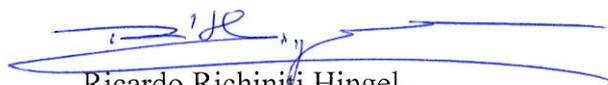
Ouvidoria, os sistemas de gestão, fluxograma, o quantitativo de manifestações (por canal) e gráfico comparativo 2020 versus 2021, análise qualitativa e quantitativa das denúncias recebidas, análise qualitativa e quantitativa das manifestações recebidas via Central de Atendimento – CAU, tempo de resposta ao usuário – CAU e outras atuações da Ouvidoria. Frente ao exposto, o COAUD solicitou que a Ouvidoria realizasse um reporte mensal das denúncias protocoladas, bem como do seu teor. Nesta esteira, havendo necessidade, o COAUD convocará o Ouvidor para participar 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