

ATA 079

Às nove horas do dia 18 de novembro 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. Ricardo Richiniti Hingel e Paulo Roberto Reichelt Ayres. Registra-se que por motivos de cunho pessoal o Sr. Maurício de Moura não participou da presente reunião. Foi declarada aberta a reunião do COAUD, dando início aos trabalhos, segundo a pauta aprovada: **1) APROVAÇÃO E ASSINATURA DAS ATAS DO COAUD DE Nº 077 E 078:** Foram aprovadas as Atas de nº 077 e 078 do COAUD. **2) APRESENTAÇÃO DA ATA DO CONSAD DE Nº 526:** Foi dado conhecimento do teor da Ata do CONSAD de nº 526. **3) APRESENTAÇÃO DAS ATAS DA DIREX DE Nº 1315 E 1316:** Foi dado conhecimento do teor das Atas da DIREX de nº 1315 e 1316. **4) PAUTA FIXA – GEORF/SECOF:**

4.1) PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 607/2021-13 (DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO 3º TRIM.): A Sra. Talitha da Silveira Menger de Souza, Chefe do Setor de Contabilidade, apresentou o resumo das Demonstrações Contábeis referente ao 3º trimestre de 2021. A apresentação contemplou, de forma sucinta, o DRE, os indicadores gerenciais e o balanço patrimonial. Cabe registrar que os relatórios, Nota Explicativas, Nota Técnica e demais peças que compõem as Demonstrações Contábeis estão devidamente alocadas no processo supra. Frente ao exposto, o COAUD se deu por satisfeito com as informações fornecidas pela TRENSURB. **4.2) PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0800/2021-54 (APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DO 3º TRIM.):** O Sr. Jair Bernardo Corrêa, Gerente de Orçamento e Finanças, apresentou o resumo da Execução Orçamentária referente ao 3º trimestre de 2021. A apresentação contemplou, de forma sucinta, a descrição das despesas, fonte utilizada, dotação orçamentária, realizado do 3º trim. 2021 versus 2020, descrição das receitas e receitas executadas 2021 versus 2020. Por fim, informou que o Ministério da Economia autorizou a troca de fonte no valor de R\$ 37.833.418 no mês de outubro do corrente ano, que foi necessária em razão das frustrações das receitas próprias. Frente ao exposto, o COAUD se deu por satisfeito com as informações fornecidas pela TRENSURB. **4.3) PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0801/2021-07 (APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO 3º TRIM.):** O Sr. Jair Bernardo Corrêa, Gerente de Orçamento e Finanças, apresentou o resumo das Demonstrações Financeiras referente ao 3º trimestre de 2021. A apresentação contemplou, de forma sucinta, o saldo dos valores aplicados em 2021 e a taxa de juros. Destacou que o saldo aplicado em 30 de setembro era de R\$ 130,5 milhões e que este montante irá reduzir em razão da autorização do Ministério da Economia para o uso de recursos aplicados em despesas de custeio a partir de outubro. Por fim, informou que os rendimentos médios da aplicação financeira, nos 3 trimestres de 2021, atingiram o valor médio de R\$ 968 mil/mês e a taxa de rendimento médio mensal de 2021 no período foi de 0,67%. Frente ao exposto, o COAUD se deu por satisfeito com as informações fornecidas pela TRENSURB. **5) CI-CONFIS-0182/2021 (ATA DO CONFIS Nº 494):** Foi dado conhecimento do teor da Ata do CONFIS de nº 494. 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.


Ricardo Richiniti Hingel
Presidente do COAUD
Membro – Rep. do Conselho de Administração


Paulo Roberto Reichelt Ayres
Membro do COAUD


Daniel Bernardes Ferrer
Secretário