



ATA 080

Às dez horas e trinta minutos 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) PAUTA FIXA – AUDIN (MARIA CECÍLIA): 1.1) APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 429/2021 (HORAS EXTRAS, DESCONTO, REGISTRO DE PONTO):** A Sra. Maria Cecília da Silva Brum, Chefe da Auditoria Interna, apresentou o Relatório nº 429/2021, cujo objetivo foi de avaliar a conformidade dos processos relativos às horas extras, descontos e registro de ponto. Na sequência, a Sra. Maria Cecília da Silva Brum expôs os achados de auditoria explicando, de forma detalhada, cada um dos pontos e suas recomendações. Informou, ainda, sobre os apontamentos que vem sendo acompanhados pela Controladoria Geral da União - CGU, com as últimas manifestações da Gerência de Recursos Humanos - GEREH. Diante do exposto, o COAUD solicitou a presença dos gestores da GEREH e da GEJUR a fim de discutir o apontamento referente ao treinamento de gestores recomendado pela CGU. Além disso, o COAUD solicitou que o atendimento das recomendações do referido relatório seja trazido pela AUDIN, para conhecimento do COAUD, de forma periódica. **1.2) SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (QUESTIONÁRIO DO TCU – P.A. Nº 1830/2021-88 (doc. SEI Nº 0354331) & P.A. Nº 2118/2021-04 (doc. SEI Nº 0364147):** Em razão de problemas técnicos na internet da TRENSURB, restou acordado que o presente tema deverá retornar a pauta na próxima reunião do Comitê. 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