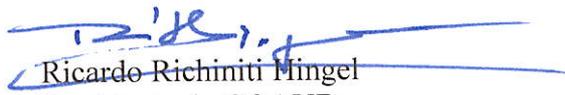


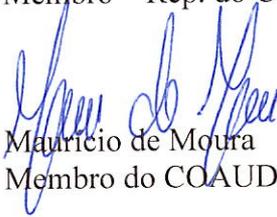
ATA 090

Às onze horas do dia 28 de abril de 2022, 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, Maurício de Moura e Paulo Roberto Reichelt Ayres. Foi declarada aberta a reunião do COAUD, dando início aos trabalhos, segundo a pauta aprovada: **1) CONVOCAÇÃO DO COAUD (AUDIN/GEJUR/GEORF/SECOP):** Tendo em vista a solicitação do COAUD realizada na reunião de março, foram convocados os seguintes empregados da TRENSURB para discutirem ações em conjunto de controle e padronização de processos internos de trabalho: a) Maria Cecilia da Silva Brum, Chefe da Auditoria Interna; b) Zilba Maria Verza da Rosa, Gerente Jurídico; c) Jair Bernardo Corrêa, Gerente de Orçamento e Finanças; e, d) Talitha Da Silveira Menger de Souza, Chefe do Setor de Contabilidade. O COAUD ressaltou a necessidade de aperfeiçoamento na gestão e controle do passivo contingente da TRENSURB e reforçou as recomendações de melhoria dos controles já realizadas pela auditoria interna. Desta forma, orientou que a Empresa realizasse um mapeamento dos fluxos de trabalho, aprimorasse os seus controles internos e institucionalizasse o processo nas normativas da Companhia, para isso, sugeriu a criação de um grupo de trabalho entre as áreas envolvidas para tratar do tema e solicitou o acompanhamento da AUDIN quanto a implementação dos controles recomendados. **2) PAUTA FIXA – AUDIN: 2.1) PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0414/2022-43 (APRESENTAÇÃO DO 1º CICLO DE MONITORAMENTO CONTÍNUO DE AUDITORIA/2022):** A Sra. Maria Cecília da Silva Brum, Chefe da Auditoria Interna, apresentou o Relatório de Monitoramento Contínuo de Auditoria referente ao 1º ciclo de 2022. O Monitoramento de Auditoria faz parte do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ) da unidade de Auditoria Interna, sendo composto por 04 (quatro) ciclos trimestrais, contemplando o acompanhamento da execução do Plano Anual de Auditoria - PAINT, o monitoramento das recomendações de auditoria emitidas e demais ações alinhadas ao PGMQ. 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. O 1º ciclo de monitoramento de 2022 foi concluído com 160 recomendações pendentes e 26 encerradas. Além disso, destacou os principais pontos pendentes de atendimento por Diretoria, bem como os que estão sendo monitorados pela Controladoria-Geral da União (CGU). Ademais, neste ciclo foram concluídos 02 trabalhos previstos no PAINT, contendo 26 recomendações emitidas por meio do Relatório de nº 434/2022 (Balanço) já apresentado ao Comitê pela AUDIN. Destacou que embora se verifique avanços no processo de atendimento das recomendações, ainda há um número elevado de recomendações pendentes. Desta forma, é de fundamental importância o apoio das Diretorias junto às áreas responsáveis pelas implementações para cumprimento dos planos de ação. Por fim, destacou as principais ações realizadas pela AUDIN no 1º Ciclo, apresentando um plano de ajuste para a execução do PAINT/22, considerando o afastamento de um auditor por licença não prevista no PAINT e a não alocação de mais um empregado na AUDIN. Como principal proposição, sugeriu a reprogramação de 02 (dois) serviços de auditoria para o ano de 2023, sendo eles: i) Atividade 09 - Trabalho de Bilhetagem; e, ii) Atividade 11 - Trabalho em Sistemas de Energia. Registra-se que o primeiro tem termo aditivo em andamento para implementação de nova tecnologia e, o segundo, teve nova licitação, com

contratação efetivada no mês de abril/22. Ainda, sobre o tema, informou que aguarda o posicionamento da DIRAF sobre a solicitação realizada para adequação da equipe da AUDIN. 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 Mingel
Presidente do COAUD
Membro – Rep. do Conselho de Administração



Maurício de Moura
Membro do COAUD



Paulo Roberto Reichelt Ayres
Membro do COAUD



Daniel Bernardes Ferrer
Secretário