

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

ATA NÚMERO 503

Aos 27 dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às 9h, reuniu-se de forma híbrida, presencial e videoconferência, o Conselho Fiscal da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A – TRENSURB, sob a presidência do conselheiro, Sr. Fernando Machado Diniz e presentes os demais membros, Sr. Alfredo Eduardo dos Santos e Hilton Ferreira dos Santos. Aberta a reunião, passou-se a deliberar sobre os itens da pauta, como segue: 1) **APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** Foram apresentadas as Certificações das atas CONSAD n.ºs 16/2022, Ata n.º 534; Cert. n.º 15/2022, Ata n.º 535; Cert. n.º 17/2022, Ata n.º 536; Cert. n.º 018/2022, Ata n.º 537 e Cert. n.º 020/2022, Ata n.º 538. O Conselho Fiscal tomou conhecimento dos documentos e solicita ser mantido informado sobre as tratativas a respeito da contratação da nova empresa para auditoria externa e acerca das discussões sobre reajuste tarifário. 2) - **APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Foram apresentadas as atas DIREX n.ºs 1336, 1337 e 1339, sobre as quais o conselho tomou conhecimento. 3) - **APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA-COAUD.** Foram apresentadas as Certificações n.ºs 009/2022, Ata n.º 089 e Cert. n.º 010/2022, Ata n.º 090, a respeito das quais o conselho tomou conhecimento. 4) - **APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS-ABRIL/2022.** Foi solicitado prazo para apresentação no próximo mês, devido ao atraso na apresentação do balanço auditado pela BDO. 5) - **APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS E CONSULTA AO CADIN.** Foi recebida pelo Conselho Fiscal a comunicação interna SEOP-0068/2022, onde o Setor de Contabilidade informa sobre o posicionamento, bem como sobre o andamento das providências para obtenção das referidas certidões. 6) - **ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ABRIL/2022.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEORC-0021/2022, contendo a execução orçamentária relativa a abril/2022, que foi recebida e analisada pelo CONFIS. 7) - **MULTAS E JUROS ABRIL/2022.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0058/2022, contendo relatório de multas e juros referente a abril/2022, que foi lido e analisado pelo colegiado. 8) - **RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS-ABRIL/2022.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0043/2022, contendo Relatório de Contratos e Convênios referente ao mês de abril/2022, que foi recebido e analisado pelo CONFIS. 9) - **RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO-ABRIL/2022.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-0751/2022, contendo planilha com resumo da força de trabalho com 1.098 empregados. 10) - **RELATÓRIO FUNCIONÁRIOS CEDIDOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPAR-0165/2022, com relatório de funcionários cedidos com dados atualizados até 18/05/2022, que não apresenta débitos com a empresa. 11) - **QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS-ATUALIZAÇÃO MENSAL.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0298/2022, encaminhando Relatório de Ações Judiciais, informando que existe um total de 1.583 ações no mês de abril/2022, sendo 1.392 ações trabalhistas, 25 ações cíveis estaduais e 166 cíveis federais. 12) – **DEMANDAS DOS ÓRGÃOS EXTERNOS-PONTOS PENDENTES.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0039/2022, referente a demandas dos órgãos externos, que foi recebido e analisado pelo Conselho Fiscal, onde se constatou que até essa data não há demandas pendentes de respostas. 13) - **CONTRATOS QUE VENCERÃO EM 120 DIAS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0036/2022, acompanhada de relatório de acompanhamento da vigência dos contratos com prazo de vencimento de 120 dias, estabelecendo providências com o objetivo de prorrogação/renovação. 14) - **STATUS DOS PROJETOS 2020 COM RECURSOS DESCENTRALIZADOS.** Para conhecimento, foi apresentada ao colegiado a comunicação interna CI-GEORF-0056/2022, contendo status físico e financeiro de 30/04/2024 de cada um dos projetos de investimento suportados com recursos orçamentários descentralizados do MDR à TRENSURB em 2020. O CONFIS solicita informações a respeito da estratégia de execução dos projetos com execução física e

financeira ainda não concluídos, sendo um deles menor que 60%. O CONFIS questiona se os projetos serão concluídos ou se haverá redução de metas. **15) - PASSIVO TRABALHISTA-PROJEÇÃO.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0268/2022, encaminhando as Projeções do Passivo Judicial (Cível e Trabalhista), com posição de março de 2022 (1º trimestre). **16) - RELATÓRIO DE OUVIDORIA-2021.** Foi apresentado o Relatório de Ouvidoria referente a 2021, para conhecimento do Conselho. **17) - AUTOAVALIAÇÃO DO CONFIS-2021.** Nesta data, em conformidade ao Art. 51, inciso XII, do Estatuto Social da TRENSURB e em cumprimento ao Plano de Trabalho do Conselho Fiscal, aprovado em 28/05/2021, foi realizada a Autoavaliação do CONFIS e disponibilizada à Companhia para os encaminhamentos pertinentes. **18) - PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou pré-agendada para o dia 24 de junho de 2022. Nada mais havendo a ser tratado, os conselheiros deram por encerrados os trabalhos, mandando lavrar a presente ata que segue assinada pelos senhores (as) conselheiros (as) e secretária.



Documento assinado eletronicamente por **HILTON FERREIRA DOS SANTOS, Usuário Externo** em 11/07/2022, às 11:32, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NPG-PES-701.



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Machado Diniz, Usuário Externo** em 11/07/2022, às 11:36, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NPG-PES-701.



Documento assinado eletronicamente por **alfredo eduardo dos santos, Usuário Externo** em 11/07/2022, às 14:00, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NPG-PES-701.



Documento assinado eletronicamente por **Clesia Vieira, Secretária** em 11/07/2022, às 14:06, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NPG-PES-701.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trensurb.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0417237** e o código CRC **5BD7A747**.