

EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A - TRENSURB

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

ATA NÚMERO 504

Aos 24 dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às 8h, reuniu-se por 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.** Não foram apresentadas atas ou certificações de atas do CONSAD até a data da reunião. 2) - **APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Foram apresentadas as atas DIREX n.ºs 1340, 1341 e 1342. O CONFIS solicita mais informações sobre o objeto do Consórcio Verdi-Cadiz, descrito no item 1.3, da ata 1341, pois não ficou claro sobre o que se trata o contrato de concessão n.º 003.04815. 3) - **APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA-COAUD.** Foi apresentada a Certificação n.º 011-2022, Ata n.º 091 de 2022, sobre a qual o conselho tomou conhecimento. 4) - **APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS-MAIO/2022.** O setor de contabilidade informou que os dados contábeis ainda estão pendentes desde março em razão da provisão trabalhista, pois não obteve retorno do GEJUR. A justificativa foi que o dado alterará valores que afetam meses subsequentes. 5) - **APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS E CONSULTA AO CADIN.** Foi recebida pelo Conselho Fiscal a comunicação interna SECOP-0085/2022, onde o Setor de Contabilidade informa sobre o posicionamento, bem como sobre o andamento das providências para obtenção das referidas certidões. O setor de contabilidade informou que “não foi possível emitir a certidão de Débitos relativos a PGFN e RFB em razão da Receita Federal ter apontado uma divergência de GFIP x GPS. Setor de Pessoal-SEPES já entrou com processo de regularização e está aguardando regularização pela Receita Federal”. Também informou que “não foi possível emitir a certidão da Prefeitura de Porto Alegre devido a pendências de taxa de lixo/IPTU dos imóveis que a Trensurb possui cessão de uso e que estão análise sobre a necessidade ou não de pagamento”. 6) - **ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA MAIO/2022.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEORC-0025/2022, contendo a execução orçamentária relativa a maio/2022, que foi recebida e analisada pelo CONFIS. 7) - **MULTAS E JUROS MAIO/2022.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0080/2022, contendo relatório de multas e juros referente a maio/2022, que foi lido e analisado pelo colegiado. 8) - **RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS-MAIO/2022.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0050/2022, contendo Relatório de Contratos e Convênios referente ao mês de maio/2022, que foi recebido e analisado pelo CONFIS. 9) - **RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO-MAIO/2022.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-0959/2022, contendo planilha com resumo da força de trabalho com 1.097 empregados. 10) - **RELATÓRIO FUNCIONÁRIOS CEDIDOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPAR-0208/2022, com relatório de funcionários cedidos com dados atualizados até 21/06/2022, que não apresenta débitos com a empresa. 11) - **QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS-ATUALIZAÇÃO MENSAL.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0339/2022, encaminhando Relatório de Ações Judiciais, informando que existe um total de 1.584 ações no mês de maio/2022, sendo 1.387 ações trabalhistas, 25 ações cíveis estaduais e 172 cíveis federais. O CONFIS solicita informações sobre a entrada das seis ações na esfera cível federal no mês, com resumo do assunto de cada. 12) – **DEMANDAS DOS ÓRGÃOS EXTERNOS-PONTOS PENDENTES.** Foi

apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0043/2022, referente a demandas dos órgãos externos, que foi recebido e analisado pelo Conselho Fiscal, onde se constatou que no momento não há demandas pendentes de respostas. **13) - CONTRATOS QUE VENCERÃO EM 120 DIAS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0045/2022, elaborada pelo Setor de Administração de Contratos, 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) – RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 435/2022-LICITAÇÕES E COMPRAS.** Foi disponibilizado o Relatório de Auditoria Interna nº 435/2022-Licitações e Compras, SEI-0000958.00000169/2022-74, que foi lido e apreciado pelo colegiado. **15) - PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou pré-agendada para o dia 29 de julho 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 12/07/2022, às 16:07, 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 12/07/2022, às 16:44, 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 12/07/2022, às 17:09, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NPG-PES-701.



Documento assinado eletronicamente por **Clesia Vieira, Secretária** em 13/07/2022, às 09:25, 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 **0417727** e o código CRC **7133F068**.