

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

ATA NÚMERO 506

Aos 28 dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às 9h, 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) - **APRESENTAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA- RELATÓRIO DO MONITORAMENTO CONTÍNUO DE AUDITORIA-2º CICLO/2022.** Foram disponibilizados arquivos apresentando o Relatório de Monitoramento Contínuo de Auditoria referente ao 2º Ciclo 2022. Presente à reunião, a chefe da Auditoria Interna da Trensurb, Maria Cecília Brum, apresentou aos conselheiros resultados do Monitoramento de Auditoria, informando que foi adotado modelo de resposta padrão implementado em 2021 para monitorar a execução do Plano de Ação da companhia e neste ciclo foram implementados indicadores para o monitoramento. Segundo ela, a meta proposta junto as áreas é colocar em prática, até o fim deste ano, 80% das recomendações emitidas até 31/12/2021. Dos trabalhos executados pela Auditoria Interna, já houve uma economia estimada de R\$ 103 mil para a companhia. Segundo a Auditoria Interna, a mitigação do passivo trabalhista é uma questão bastante relevante. Outras questões sensíveis são a gestão sobre hora extra, registro de ponto e escalas. A gestão das escalas, segundo a Auditoria Interna, feita pela área de operações, e não pelo departamento de Recursos Humanos. Diante disso, deve ser licitada ainda este ano uma empresa para apoiar no desenvolvimento de solução/ferramenta para qualificar a gestão das escalas de trabalho. Outro ponto frágil apontado é a gestão da manutenção, que usa planilhas de Excel; não há software de gestão. A bilhetagem eletrônica é outro item de monitoramento da Auditoria Interna, pois a informação sobre o número de passageiros fica nas empresas que administram os cartões, e não na Trensurb. A Auditoria Interna fez, em 2021, uma checagem por amostragem em câmeras de segurança, da entrada de passageiros, e não encontrou diferenças. A partir de setembro, a empresa deve implementar um QR Code para reduzir o risco de operacionais em bilhetagem. Há também apontamentos sobre as áreas das oficinas, sobre a necessidade de reforma com intuito de garantir cumprimento de questões ambientais e de segurança do trabalho. As oficinas foram projetadas para 15 trens e hoje contam com 40. O custo estimado dessas reformas é de R\$ 21 milhões. Diante das informações apresentadas, o CONFIS solicita ser atualizado a respeito da contratação de solução de gestão de escalas e outras medidas para reduzir o passivo trabalhista. Questiona, ainda, se houve iniciativa para busca de recursos para reforma de oficinas. 2) - **APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E ORÇAMENTÁRIAS.** Foram disponibilizados através do processo SEI-0000958.00000572-2022-01, arquivos referentes as demonstrações contábeis e aplicações financeiras relativas ao 2º Trimestre/2022, para apreciação do CONFIS. Presente a chefe do setor de contabilidade, Talitha Da Silveira Menger de Souza, que apresentou as demonstrações contábeis do segundo trimestre, indicando um prejuízo de R\$ 22 milhões no período ante R\$ 63 milhões do ano passado. Houve aumento de 46,6% na receita dos transportes, com aumento de tarifa e retomada dos passageiros diante da retomada do contexto pós-pandemia. A diferença em relação ao consumo de materiais se deu, segundo o setor de Contabilidade, devido à reclassificação dos contratos de manutenção de trens, que passaram a detalhar com mais clareza o que era material e o que era serviço, por razões tributárias. A queda da energia de tração (-31%) ocorreu devido a valores devolvidos referentes a novembro e dezembro. Houve desconto devido à mudança de tarifas. Segundo o setor, a taxa de cobertura operacional em 51,65% indica uma retomada, com o custo unitário por passageiro caindo para R\$ 10,13 ante R\$ 13,38 do ano anterior. O gerente de Orçamento e Finanças, Jair Bernardo Correa, informou que o rendimento total no semestre foi de R\$ 8,6 milhões, uma taxa média de 1,01% ao mês. Até junho, a companhia utilizou recursos de subvenção para o pagamento de

peçoal, passando a utilizar recursos próprios doravante. Segundo Correa, 57% da Lei Orçamentária Anual (LOA) referentes ao orçamento da Trensurb serão executados com recursos próprios. Foi utilizado R\$ 50 milhões em custeio em seis meses, o que significa, segundo ele, que os R\$ 78 milhões disponibilizados para 2022 não serão suficientes. **3) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** Foram apresentadas as atas CONSAD n.ºs 539 de 23-05-22, 540 de 27-05-22 e 541 de 27-05-22, que foram lidas e apreciadas pelo colegiado. **4) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Foram apresentadas as atas DIREX n.ºs 1343 de 20-06-22 e 1344 de 29-06-22, que foram lidas e apreciadas pelo colegiado. **5) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA-COAUD.** Foram apresentadas as Certificações n.º 012/2022, da Ata nº 093 de 23-06-22 e nº 092 de 23-06-22, também lidas e apreciadas pelos conselheiros. **6) - APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS E CONSULTA AO CADIN.** Foi recebida pelo Conselho Fiscal a comunicação interna SECOP-0096/2022, onde o Setor de Contabilidade informa sobre o posicionamento, bem como sobre o andamento das providências para obtenção das referidas certidões. **7) - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2º TRIMESTRE/2022.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEORC-0031/2022, contendo a execução orçamentária relativa ao segundo trimestre/2022, que foi recebida e analisada pelo CONFIS. **7) - MULTAS E JUROS JUNHO/2022.** A GEORF solicitou prazo para apresentação na próxima reunião. **8) - RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS-JUNHO/2022.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0054/2022, contendo Relatório de Contratos e Convênios referente ao mês de junho/2022, que foi recebido e analisado pelo CONFIS. **9) - RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO-JUNHO/2022.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-1163/2022, contendo planilha com resumo da força de trabalho com 1.097 empregados. **10) - RELATÓRIO DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPAR-0049/2022, com relatório de funcionários cedidos com dados atualizados até 27/07/2022, informando que há uma demanda de órgão externo pendente com prazo para 01/08/2022. **11) - QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS-ATUALIZAÇÃO MENSAL.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0399/2022, encaminhando Relatório de Ações Judiciais, informando que existe um total de 1.586 ações no mês de junho/2022, sendo 1.389 ações trabalhistas, 25 ações cíveis estaduais e 172 cíveis federais. **12) – DEMANDAS DOS ÓRGÃOS EXTERNOS-PONTOS PENDENTES.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0049/2022, referente a demandas dos órgãos externos, que foi recebido e analisado pelo Conselho Fiscal, onde se constatou que há uma demanda pendente de resposta com prazo até 01-08-22. **13) - CONTRATOS QUE VENCERÃO EM 120 DIAS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0052/2022, 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) - PASSIVO TRABALHISTA-PROJEÇÃO.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0400/2022, encaminhando as Projeções do Passivo Judicial (Cível e Trabalhista), com posição de junho de 2022 (2º trimestre). **15) – PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES-PADs-2º TRIMESTRE/2022.** Foi apresentada a comunicação interna CI -COPED-0003/2022, encaminhando a relação dos processos que tramitam na COPED, referentes ao segundo trimestre de 2022, com seus status devidamente atualizados, que foram apreciados pelo colegiado. **16) - INFORMAÇÕES SOBRE A DISSOLUÇÃO DO CONTRATO COM O CONSÓRCIO VERDI CADIZ.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SUDEDEC-0011/2022, com informações detalhadas do motivo da dissolução do referido contrato. O CONFIS tomou ciência das informações e questiona mais detalhes sobre a negociação do valor de R\$ 1 milhão de outorga a receber. **17) - STATUS DOS PROJETOS 2020 COM RECURSOS DESCENTRALIZADOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0088/2022, com informações sobre o status dos projetos com recursos descentralizados do MDR para conhecimento dos conselheiros. **18) - PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou pré-agendada para o dia 26 de agosto 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.



15/08/2022, às 14:40, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Machado Diniz, Usuário Externo** em 15/08/2022, às 14:41, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **HILTON FERREIRA DOS SANTOS, Usuário Externo** em 15/08/2022, às 14:53, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **Clesia Vieira, Secretária** em 16/08/2022, às 14:13, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.



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 **0425657** e o código CRC **BBCCBD8D**.
