

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

ATA NÚMERO 507

Aos 26 dias do mês de agosto 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 SOBRE DELIBERAÇÃO DA AGO E POSSE DE NOVO CONSELHEIRO** – O conselheiro Fernando Machado Diniz informou aos demais membros do CONFIS sobre a deliberação na Assembleia Geral Ordinária (AGO) da companhia, realizada no dia 12 de agosto. Foi relatado que as contas de 2021 foram aprovadas com as ressalvas apontadas pela auditoria externa. Na aprovação, o representante do Ministério da Economia solicitou um plano de ação para o atendimento das ressalvas e pediu que o CONFIS acompanhe o cumprimento dos trabalhos. Uma das ressalvas é sobre o valor recuperável dos ativos (*impairment*), ainda não detalhado pela empresa BDO, responsável pela auditoria externa. Em contato com o CONFIS, a Diretoria de Administração e Finanças informou que a BDO ainda não recebeu o valor completo pela auditoria em razão da não entrega desses dados. **1.1)** Sobre o aumento de capital social, o representante do Ministério da Economia adiou a deliberação na AGO devido a eventual divergência apurada em auditoria em todas as estatais envolvendo os valores constantes nas propostas de decreto e o registrado no SIAFI. O valor foi verificado pela área financeira e uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) foi agendada para o dia 23 de setembro. **1.2) TERMO DE POSSE:** O CONFIS deu posse e boas-vindas ao novo conselheiro, o sr. Zarak de Oliveira Ferreira. A deliberação sobre a sucessão na presidência do CONFIS será tomada em outro momento. **2) – ATUALIZAÇÃO DO STATUS SOBRE CONTRATAÇÃO DE AUDITORIA EXTERNA** – Por meio de mensagem, a Diretoria de Administração e Finanças informou que o processo de contratação de nova auditoria externa está em análise jurídica. Há dois orçamentos de duas entre as maiores empresas de consultoria. A empresa trabalha por um terceiro orçamento para dar início a uma licitação de técnica e preço. **3) - REVISÃO DA AGENDA DE REUNIÕES CONFIS.** Em virtude da nova configuração do colegiado eleito na AGO de 2022, foi reavaliada a agenda anual das reuniões do CONFIS, permanecendo o pré agendamento para a última sexta-feira do mês. **4) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** Foram apresentadas atas CONSAD n.ºs 542, de 24-06-22, 543 de 22-07-22 e 544, de 22-07-22. A respeito do item 2.4 da ata nº 543, o CONFIS solicita cópia do memorial jurídico disponibilizado ao CONSAD e eventuais decisões judiciais disponíveis, para decidir sobre a necessidade de solicitar mais informações a respeito do tema. A respeito da ata 544, item 1.1, o CONFIS solicita maiores informações sobre o funcionamento da aplicação da referida Proposta do PDV bem como sobre o prazo solicitado, para a próxima reunião do colegiado. **4) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Foram apresentadas as atas DIREX n.ºs 1345, de 14-07-22, 1346, de 14-07-22 e 1347, de 27-07-22, que foram lidas e apreciadas pelo colegiado. **5) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA-COAUD.** Foram apresentadas as Certificações das atas COAUD n.ºs CERT-014-2022-Ata nº 094 e CERT-015-2022-Ata nº 095, de 21-07-22. que foram lidas e apreciadas pelo colegiado. **6) - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS-JULHO/2022.** Através do processo SEI 0000958.00000572/2022-01, a SECOP encaminhou os documentos do fechamento contábil de julho/2022, para apreciação do CONFIS. **7) - APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS E CONSULTA AO CADIN.** Foi recebida pelo Conselho Fiscal a comunicação interna SECOP-0104/2022, onde o Setor de Contabilidade informa sobre o posicionamento, bem como sobre o andamento das providências para obtenção das referidas certidões. **8) - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JULHO/2022.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEORC-0034/2022, contendo a execução orçamentária relativa a julho/2022, que foi recebida e analisada pelo CONFIS. **9) - MULTAS E JUROS JULHO/2022.** Foi

apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0093/2022, contendo relatório de multas e juros referente a julho/2022, que foi lido e analisado pelo colegiado. **10) - RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS-JULHO/2022.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0060/2022, contendo Relatório de Contratos e Convênios referente ao mês de julho/2022, que foi recebido e analisado pelo CONFIS. **11 - RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO-JULHO/2022.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-1333/2022, contendo planilha com resumo da força de trabalho com 1.097 empregados. **12) - RELATÓRIO FUNCIONÁRIOS CEDIDOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPAR-0288/2022, com relatório de funcionários cedidos com dados atualizados até 18/08/2022, que não apresenta débitos com a empresa. **13) - QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS-ATUALIZAÇÃO MENSAL .** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0467/2022, encaminhando Relatório de Ações Judiciais, informando que existe um total de 1.571 ações no mês de julho/2022, sendo 1.372 ações trabalhistas, 25 ações cíveis estaduais e 174 cíveis federais. **14) – DEMANDAS DOS ÓRGÃOS EXTERNOS-PONTOS PENDENTES.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0052/2022, 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. **15) - CONTRATOS QUE VENCERÃO EM 120 DIAS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0058/2022, 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. **16) - AUMENTO DE CAPITAL-APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE ATUALIZAÇÃO.** Para conhecimento do colegiado, foi apresentada a Resolução do CONSAD, REC-0020-2022, a qual aprova a atualização do Aumento de Capital. **17) - MONITORAMENTO CONTROLES INTERNOS - 2º TRI-22.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SECIC-0002-2022, encaminhando para conhecimento, o Relatório de Monitoramento de Controles Internos e Conformidade-2º Trimestre de 2022 da TRENSURB. **18) - MONITORAMENTO RISCOS INTEGRADOS 2º TRI-22.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SERIS-0003-2022, encaminhando para conhecimento, o Relatório de Monitoramento da Gestão Integrada de Riscos Corporativos-GIRC do 2º Trimestre de 2022 da TRENSURB. **19) - PLANO DE TRABALHO CONFIS-2022.** Após a realização da AGO de 12-08-2022, o Conselho Fiscal aprovou o Plano de Trabalho do colegiado, referente ao exercício 2022, em conformidade com o Regimento Interno CONFIS, na data de hoje. **20) - STATUS DOS PROJETOS 2020 COM RECURSOS DESCENTRALIZADOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0091/2022, encaminhando planilha contendo status físico e financeiro de 31/07/2022 de cada um dos projetos de investimento suportados com recursos orçamentários descentralizados do MDR à TRENSURB em 2020. **21) – CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO PARA GESTÃO DE ESCALAS E BUSCA DE RECURSOS PARA REFORMA DAS OFICINAS.** Foi apresentada a comunicação interna CI- DIRAF-0132/2022, repassando informações atualizadas referentes a contratação de solução de gestão de escalas e medidas para reduzir o passivo trabalhista. A referida comunicação interna informa também sobre a busca de recursos para reforma de oficinas. **22) - OF.CIRC.3440-22-MINIST.ECONOMIA.** Foi apresentado, para conhecimento do colegiado, o Ofício Circular SEI nº 3440/2022/ME (0426952), referente a Publicação das Resoluções CGPAR nºs 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 de 04 de agosto de 2022. **23) – INFORMAÇÕES SOBRE NEGOCIAÇÃO DE VALOR DE OUTORGA A RECEBER.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SUDEC-0012/2022, informando que, de acordo com a certidão PRES da ata CONSAD nº 543, a qual autorizou o desfazimento amigável do contrato, se dará o início da fase de negociação, ainda em elaboração pela área técnica. **24) - REGIMENTO INTERNO CONFIS-ATUALIZAÇÃO.** A atualização do texto do Regimento Interno do CONIS está em análise pelo colegiado. **25) - PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou pré-agendada para o dia 30 de setembro 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.

[\[CMNV1\]](#)



Documento assinado eletronicamente por **alfredo eduardo dos santos**, Usuário Externo em 14/09/2022, às 14:17, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104,



Documento assinado eletronicamente por **Zarak de Oliveira Ferreira, Usuário Externo** em 14/09/2022, às 14:25, 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 14/09/2022, às 14:47, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **Clesia Vieira, Secretária** em 14/09/2022, às 14:57, 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 **0434672** e o código CRC **114E1A2B**.
