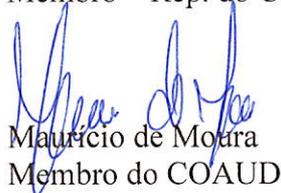


ATA 095

Às onze horas do dia 21 de julho 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) PAUTA FIXA - AUDIN: 1.1) PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0414/2022-43 (PROGRAMA DE GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE (PGMQ) - 2º TRIMESTRE/2022):** A Sra. Maria Cecília da Silva Brum, Chefe da Auditoria Interna, apresentou o Relatório de Monitoramento de Auditoria referente ao 2º 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 2º ciclo de monitoramento de 2022 foi concluído com 141 recomendações pendentes e 25 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). Como avanço do PGMQ, destacou a implementação de cinco indicadores que terão medição trimestral e que buscam contribuir para fortalecer o processo de auditoria interna. Ademais, neste ciclo foram concluídos 02 trabalhos previstos no PAINT, contendo 06 recomendações emitidas por meio do Relatório de nº 435/2022 (Licitações e Compras) já apresentado ao Comitê pela AUDIN. Destacou, ainda, a transferência de uma empregada da área de RH para compor a equipe de auditores internos. 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 Hingel
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