

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

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

ATA NÚMERO 509

Aos 27 dias do mês de outubro 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 Zarak de Oliveira Ferreira. 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 1352, 1353 e 1354, que foram lidas e apreciadas pelo colegiado. A respeito do item 1.9 da ata 1352, o CONFIS solicita detalhamento da revisão de metas, para conhecimento. **3) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA-COAUD.** Não foram apresentadas atas ou certificações de atas do COAUD até a data da reunião. **4) - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS-3º TRIMESTRE/2022.** Através do processo SEI 0000958.00000572/2022-01, a SECOP encaminhou os documentos do fechamento contábil de referente ao 3º Trimestre/2022, para apreciação do CONFIS. O CONFIS questionou o setor de contabilidade sobre a redução da taxa de rendimento nas aplicações feitas pela empresa. A empresa explicou que os recursos são aplicados em uma conta com a média dos títulos de dívida pública. Por essa razão, a taxa não acompanha, necessariamente, a alta da taxa SELIC dos últimos meses. **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-0124/2022, onde o Setor de Contabilidade informa sobre o posicionamento, bem como sobre o andamento das providências para obtenção das referidas certidões. O CONFIS identificou que a certidão do QSA está com dados antigos, ainda constando o conselheiro Daniel Ferreira como parte do Conselho de Administração. **6) - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-3º TRIMESTRE /2022.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEORC-0039/2022, contendo a execução orçamentária referente ao 3º Trimestre /2022, que foi recebida e analisada pelo CONFIS. Sobre a arrecadação, a empresa informou que a Lei Orçamentária Anual (LOA) esperava arrecadar R\$ 161 milhões em receitas próprias, estimativa que caiu para R\$ 150 milhões durante o ano de 2022. Foi solicitada troca de fonte para o Tesouro com objetivo de suprir a diferença. A Trensurb recebeu R\$ 15 milhões de crédito adicional. No custeio, a Trensurb recebeu R\$ 78 milhões, ante a necessidade histórica de R\$ 120 milhões ao ano. Há dificuldade em pagar fornecedores, segundo a empresa. Foi agendada reunião em novembro no Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) com o setor de orçamento. O CONFIS solicita atualização a respeito do pleito. O gerente de orçamento, Jair Bernardo Correa, atualizou o CONFIS a respeito da contratação da empresa de auditoria interna. Após as iniciativas para a contratação de outra empresa, diante dos atrasos do relatório da BDO no último exercício, foi informado que será renovado o contrato com a BDO, pois havia o risco de a Trensurb ficar sem auditoria no caso de nova licitação por um período. Também foi ponderado o fato de ter sido substituído o escritório local em Porto Alegre, o que foi visto como positivo. **7) - MULTAS E JUROS SETEMBRO/2022.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0109/2022, contendo relatório de multas e juros referente a agosto e setembro/2022, que foi lido e analisado pelo colegiado. **8) - RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS- SETEMBRO/2022.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0074/2022, contendo Relatório de Contratos e Convênios referente ao mês de setembro/2022, que foi recebido e analisado pelo CONFIS. **9) - RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO- SETEMBRO/2022.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-1781/2022, contendo planilha com resumo da força de trabalho com 1.068 empregados. **10) - RELATÓRIO DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPAR-0388/2022, com relatório de funcionários cedidos com dados atualizados até 21/10/2022, que não apresenta débitos com a empresa. **11) - QUANTITATIVO DE AÇÕES**

JUDICIAIS-ATUALIZAÇÃO MENSAL. Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0590/2022, encaminhando Relatório de Ações Judiciais, informando que existe um total de 1.590 ações no mês de setembro/2022, sendo 1.413 ações trabalhistas, 20 ações cíveis estaduais e 157 cíveis federais. **12) – DEMANDAS DOS ÓRGÃOS EXTERNOS-PONTOS PENDENTES.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0066/2022, 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-0072/2022, 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-PROVISÃO.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0577/2022, encaminhando a projeção do passivo judicial referente ao 3º Trimestre/2022. **15) - INFORMAÇÕES SOBRE DISCUSSÕES DE REAJUSTE TARIFÁRIO.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GAPRE-0065/2022, informando que em junho de 2022, a TRENURB remeteu um estudo tarifário para o Conselho Estadual de Transporte Metropolitano (CEMT), com a proposta de reajuste da tarifa, dos atuais R\$ 4,50 para R\$ 5,00. Em agosto, a DIREX recomendou a suspensão do atual estudo, tendo em vista a nova conjuntura econômica a partir da redução das alíquotas do ICMS de 25% para 17%, sobre a energia elétrica e outros insumos. Foi informado ainda, que no momento o processo encontra-se em avaliação do impacto destes parâmetros para definição de um novo estudo tarifário. **16) - DESCARRILAMENTO-ATUALIZAÇÃO DAS APURAÇÕES.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GAPRE-0066/2022, informando que o grupo de trabalho instituído para apurar o acidente apresentou o Relatório de Análise com recomendações, bem como documentos pertinentes. Foi informado ainda que, paralelamente, está tramitando processo disciplinar de responsabilização. **17) – RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE AUDITORIA DO 3º CICLO-2022.** Através do processo SEI 0000958.00000414/2022-43, foi apresentado o Relatório de Monitoramento da AUDIN referente ao 3º Ciclo para conhecimento do colegiado. **18) – RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 438-22-SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO.** Através do processo SEI 0000958.00001453/2022-68 foi apresentado o Relatório AUDIN nº 438/2022-Segurança e Medicina do Trabalho para conhecimento do CONFIS. **19) - STATUS DOS PROJETOS 2020 COM RECURSOS DESCENTRALIZADOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0111/2022, com informações sobre o status dos projetos com recursos descentralizados do MDR para conhecimento dos conselheiros. **20) – DETALHAMENTO SOBRE AUMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE E VIGILÂNCIA.** Foi recebida a CI GEORF-0107/2022, com o seguinte detalhamento: a) DESPESAS COM PUBLICIDADE: No comparativo entre os exercícios, o período de 2022 teve maior despesa, em razão de que em 2021 não havia contrato vigente; assim, naturalmente sem esta despesa. O CONFIS identificou no balanço pagamento de publicidade no exercício anterior. Por esse motivo, solicita revisão da resposta. b) DESPESAS COM VIGILÂNCIA: O aumento ocorrido no exercício de 2022 deve-se à repactuação concedida em janeiro de 2022 e por aumento de postos de trabalho em razão dos furtos de cabos. **21) - REGIMENTO INTERNO CONFIS-ATUALIZAÇÃO.** O colegiado aprovou a proposta de atualização do texto do Regimento Interno do Conselho Fiscal. **22) - PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA FABRICA DE SOFTWARE-INFORMAÇÕES.** A Gerencia de Informática solicitou prazo para resposta na próxima reunião. **23) - PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou pré-agendada para o dia 25 de novembro 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 **Fernando Machado Diniz, Usuário Externo** em 16/11/2022, às 12:12, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **Zarak de Oliveira Ferreira, Usuário Externo** em 16/11/2022, às 12:23, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **alfredo eduardo dos santos, Usuário Externo** em 16/11/2022, às 13:53, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **Clesia Vieira, Secretária** em 16/11/2022, às 14:32, 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 **0450023** e o código CRC **A1088DE8**.
