

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

ATA Nº. 510

Aos 25 dias do mês de novembro 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) – PRESIDÊNCIA DO CONSELHO FISCAL.** O colegiado votou pela nomeação do conselheiro Zarak de Oliveira Ferreira para presidência do CONFIS, em substituição ao Sr. Fernando Machado Diniz. **2) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** Foi apresentada a ata CONSAD n.º ATA 546, que foi lida e apreciada pelos conselheiros. **3) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Foi apresentada as atas DIREX n.ºs 1355, 1356 e 1357. Com relação ao item 1.7 da ata 1356 o colegiado solicita informação sobre quais os contratos que serão unificados e o valor de cada um. **4) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA-COAUD.** Foram apresentadas as atas n.ºs 98, 99, 100 e 101, que foram lidas e apreciadas pelo conselho. **5) - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS-OUTUBRO/2022.** Através do processo SEI 0000958.00000572-2022-01-3, a SECOP encaminhou os documentos do fechamento contábil de referente a outubro/2022, que foi apreciado pelo CONFIS. **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-0186/2022, 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-OUTUBRO/2022.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEORC-0042/2022, contendo a execução orçamentária referente a outubro/2022, que foi recebida e analisada pelo CONFIS. **8) - MULTAS E JUROS OUTUBRO/2022.** Foi apresentada a comunicação interna CI- GEORF-0116/2022, contendo relatório de multas e juros referente a outubro/2022, que foi lido e analisado pelo colegiado. **9) - RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS-OUTUBRO/2022.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0079/2022, contendo Relatório de Contratos e Convênios referente ao mês de outubro/2022. O colegiado solicita melhor esclarecimento sobre o motivo do aumento de valor na renovação do contrato com o DMLU. **10) - RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO-OUTUBRO/2022.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-1959/2022, contendo planilha com resumo da força de trabalho com 1.015 empregados. **11) - RELATÓRIO DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPAR-0487/2022, com relatório de funcionários cedidos com dados atualizados até 18/11/2022, que não apresenta débitos com a empresa. **12) - QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS-ATUALIZAÇÃO MENSAL .** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0670/2022, encaminhando Relatório de Ações Judiciais, informando que existe um total de 1.589 ações no mês de outubro/2022, sendo 1.410 ações trabalhistas, 20 ações cíveis estaduais e 4 cíveis federais. **13) – DEMANDAS DOS ÓRGÃOS EXTERNOS-PONTOS PENDENTES.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0072/2022, 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. **14) - CONTRATOS QUE VENCERÃO EM 120 DIAS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0076/2022, 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. **15) - PASSIVO TRABALHISTA-PROVISÃO.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0665/2022, encaminhando a projeção do passivo judicial referente a outubro/2022. **16) – RELATÓRIO DE RESULTADOS - SINTÉTICO-2022.** Através do processo SEI-0000958.00002056-2021-22, a SEPLA apresentou o RELATÓRIO DE RESULTADOS-SINTÉTICO-2022 , para conhecimento do CONFIS. O colegiado questiona o que está sendo feito para cumprir a meta de TI. **17) - STATUS DOS PROJETOS 2020 COM RECURSOS DESCENTRALIZADOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0115/2022, com informações sobre o status dos projetos com recursos descentralizados do MDR para conhecimento dos conselheiros. **18) – REVISÃO DA RESPOSTA SOBRE DESPESAS COM**

VIGILÂNCIA. Foi recebida a CI GEORF-0118/2022, detalhando a justificativa do aumento das despesas com o contrato de vigilância. **19) - INFORMAÇÕES SOBRE OS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELA FABRICA DE SOFTWARE-DETALHAMENTO.** Foi apresentado o e-mail da do chefe da GEINF detalhando o serviço prestado pela empresa IBROWSE, para conhecimento do CONFIS. **20) - PROPOSTA DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO COM A EMPRESA UPS LTDA-ESCLARECIMENTOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-DIRAF-0167/2022, encaminhando esclarecimentos aos questionamentos do colegiado sobre a referida proposta de renovação de contrato. **21) - PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou pré-agendada para o dia 16 de dezembro 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 12/12/2022, às 16:02, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **alfredo eduardo dos santos, Usuário Externo** em 12/12/2022, às 16:28, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **Zarak de Oliveira Ferreira, Usuário Externo** em 13/12/2022, às 14:10, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **Clesia Vieira, Secretária** em 13/12/2022, às 14:17, 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 **0455981** e o código CRC **D2A1BA82**.