

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

ATA NÚMERO 511

Aos 16 dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, às 14:30, 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.** Foram apresentadas as atas CONSAD n.ºs 547 e 548, que foram lidas e apreciadas pelos conselheiros. **2) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Foi apresentada as atas DIREX n.ºs 1358 e 1359. Em relação ao item 1.4, da ata 1359, o CONFIS solicita uma apresentação do Sistema de Bilhetagem Eletrônica – TEU. **3) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA-COAUD.** Foram apresentadas as atas n.ºs 102 e 103, que foram lidas e apreciadas pelo conselho. **4) - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS-NOVEMBRO/2022.** Como não houve tempo hábil para a elaboração da documentação, as demonstrações contábeis referentes a novembro/2022 serão apreciadas na próxima reunião. **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-0197/2022, onde o Setor de Contabilidade informa sobre o posicionamento, bem como sobre o andamento das providências para obtenção das referidas certidões. **6) - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-NOVEMBRO/2022.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEORC-0047/2022, contendo a execução orçamentária referente a novembro/2022, que foi recebida e analisada pelo CONFIS. **7) - MULTAS E JUROS NOVEMBRO/2022.** Como não houve tempo hábil para a elaboração da documentação, o relatório de multas e juros referente a novembro/2022 será apreciado na próxima reunião. **8) - RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS-NOVEMBRO/2022.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0083/2022, contendo Relatório de Contratos e Convênios referente ao mês de novembro/2022. **9) - RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO-NOVEMBRO/2022.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-2159/2022, contendo planilha com resumo da força de trabalho com 1.015 empregados. **10) - RELATÓRIO DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPAR-0531/2022, com relatório de funcionários cedidos com dados atualizados até 12/12/2022, que não apresenta débitos com a empresa. **11) - QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS-ATUALIZAÇÃO MENSAL.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0709/2022, encaminhando Relatório de Ações Judiciais, informando que existe um total de 1.572 ações no mês de novembro/2022, sendo 1.391 ações trabalhistas, 20 ações cíveis estaduais e 4 cíveis federais. **12) – DEMANDAS DOS ÓRGÃOS EXTERNOS-PONTOS PENDENTES.** Na presente data não há demandas pendentes de respostas aos órgãos externos. **13) - CONTRATOS QUE VENCERÃO EM 120 DIAS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0082/2022, 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-0722/2022, encaminhando a projeção do passivo judicial referente a novembro/2022. **15) - STATUS DOS PROJETOS 2020 COM RECURSOS DESCENTRALIZADOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0121/2022, com informações sobre o status dos projetos com recursos descentralizados do MDR para conhecimento dos conselheiros. **16) – PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA/PAINT-23-APRESENTAÇÃO.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0077/2022, encaminhando o PAINT/2023 para conhecimento do Conselho Fiscal. **17) – RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DA GESTÃO INTEGRADA E RISCOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI SERIS-0005/2022, encaminhando o Relatório de Monitoramento da Gestão Integrada de Riscos Corporativos - GIRC do 3º Trimestre de 2022 da

TRENSURB, para conhecimento do CONFIS. **18) - PESQUISA DE PERFIL E SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEGOV-0050/2022, encaminhando os relatórios completos da Pesquisa de Perfil e Satisfação dos Usuários 2022, incluindo qualitativa e quantitativa, juntamente com a apresentação realizada no auditório para todos os gestores. **19) - AUMENTO DE VALOR DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO-ESCLARECIMENTO.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0087/2022, encaminhando esclarecimentos sobre o aumento do valor na renovação do Contrato nº 120.27/19, com Departamento Municipal de Limpeza Urbana-DMLU, conforme solicitação do CONFIS. **20) - CONTRATOS QUE SERÃO UNIFICADOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEMAN-0076-2022, encaminhando informações sobre os contratos referentes à manutenção das obras civis do Pátio e das estações cujos os escopos integrarão um único contrato a ser licitado, conforme solicitação do colegiado. **21 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS CONSELHEIROS FISCAIS-2022.** Nesta data, conforme estabelecido no Plano de Trabalho do CONFIS, foi realizada a autoavaliação do Conselho Fiscal e disponibilizada à Companhia através do processo SEI 0000958.00000991/2022-35. **22) - PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou pré-agendada para o dia 27 de janeiro de 2023. 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 **alfredo eduardo dos santos, Usuário Externo** em 05/01/2023, às 16:40, 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 05/01/2023, às 17:07, 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 08/01/2023, às 10:24, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **Clesia Vieira, Secretária** em 09/01/2023, às 11:23, 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 **0462355** e o código CRC **35E10972**.