

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

ATA Nº. 513

Aos 27 dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, às 09h, reuniu-se por videoconferência, o Conselho Fiscal da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A – TRENSURB, sob a presidência do conselheiro, Sr. Zarak de Oliveira Ferreira e presentes os demais membros, Sr. Alfredo Eduardo dos Santos e Sr. Fernando Machado Diniz. Aberta a reunião, passou-se a deliberar sobre os itens da pauta, como segue: **1) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** Foi apresentada a ata CONSAD n.º 552, que foi lida e apreciada pelos conselheiros. **2) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Foi apresentada a ata DIREX n.º 1366, que foi lida e apreciada pelos conselheiros. **3) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA-COAUD.** Foram apresentadas as atas n.º 106, 107 e 108, que foram lidas e apreciadas pelo conselho. **4) - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS-NOVEMBRO/2022 E PRÉVIA DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO/ 2022.** Através do processo SEI 0000958.00000437/2023-39, foi informado que não foi possível concluir o fechamento de Janeiro/2023 para entrega na reunião de 27/02/2023, em virtude de demandas do encerramento do exercício 2022 e de auditoria. Tão logo seja concluído, a documentação será disponibilizada e encaminhada ao Conselho. **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-0012/2023, onde o Setor de Contabilidade informa sobre o posicionamento, bem como sobre o andamento das providências para obtenção das referidas certidões. Chamamos a atenção que segue desatualizado há vários meses o Quadro de administradores – QSA. **6) - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-DEZEMBRO/2022.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEORC-0012/2023, contendo a execução orçamentária referente a janeiro/2023, Nota Explicativa e os ajustes solicitados pelo colegiado referente à dotação orçamentária da “gratuidade do Idoso” que foi incluída no Relatório de Execução Orçamentária e não apenas o valor de sua execução. **7) - MULTAS E JUROS JANEIRO/2023.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0014/2023, contendo relatório de multas e juros referente a janeiro/2023, que foi lido e analisado pelo colegiado. **8) - RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS-JANEIRO/2023.** Foi apresentada a comunicação interna SEACO-0015/2023, contendo Relatório de Contratos e Convênios referente ao mês de janeiro/2023, juntamente com a memória de cálculo que fundamentou os atuais valores aditivados dos Contratos firmados com o Consórcio MTTRENS 2021, Engecom Engenharia e Comércio Ltda. e Prevale Equipamentos de Incêndio Ltda., conforme solicitação do colegiado. Sobre esse ponto, que talvez não tenha ficado claro, o CONFIS reitera o envio da memória de cálculo que fundamentou os atuais valores aditivados dos Contratos firmados, ressaltando o contexto no qual houve tal solicitação, ou seja, sobre os reajustes contratuais. Dito isso, e de forma direta, qual foi o valor total, incluindo o que foi objeto de repactuação de valor (reequilíbrio econômico-financeiro). E desse valor total qual foi o reajuste em relação ao valor original dos contratos? **9) - RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO-JANEIRO/2023.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-0298/2023, contendo planilha com resumo da força de trabalho por área de exercício (Operação, Manutenção e Administração) referente ao mês de janeiro/2023 com 1.000 empregados. **10) - RELATÓRIO DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI SEPAR-0051/2023, com relatório de funcionários cedidos com dados atualizados até 10/02/2023, que não apresenta débitos com a empresa. **11) - QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS- ATUALIZAÇÃO MENSAL.** Foi apresentada a comunicação interna GEJUR-0085/2023, encaminhando Relatório de Ações Judiciais, informando que existe um total de 1.590 ações no mês de janeiro/2023, sendo 1.405 ações trabalhistas, 20 ações cíveis estaduais e 165 ações cíveis federais. **12) – DEMANDAS DOS ÓRGÃOS EXTERNOS-PONTOS PENDENTES.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0015/2023, informando que 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-011/2023, 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: a) prorrogação/renovação; b) indicar pendência de manifestação da área gestora; c) indicar pendência de manifestação da contratada; e d) indicar que o contrato será encerrado. **14) - APRESENTAÇÃO SOBRE O SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA-TEU.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SUDEC-003/2023, encaminhando apresentação referente ao Sistema de Bilhetagem solicitada pelo colegiado. **15) - RELATÓRIO GIRC 4º TRIMESTRE/2022.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SERIS-0001/2023, encaminhando o Relatório de Monitoramento GIRC, referente ao 4º Tri/2022, para conhecimento do CONFIS. Merece atenção o alerta que consta no Risco 06 – Processos de Licitações e Contratações Deficientes, com um alto risco. Ressaltamos esse ponto pois entendemos que esse risco está sob gestão integral da Empresa mas tem sido um dos pontos mais frágeis, o que pode ser visto pelas justificativas para as constantes renovações e aditamentos contratuais constantes mensalmente da Relação dos Contratos e Convênios encaminhada para este Conselho. Entendemos que a Empresa tem que ter uma gestão mais incisiva sobre o assunto. **16) - INFORMAÇÕES SOBRE ESTABELECIMENTO DE CONTROLE.** Foi apresentada a comunicação interna CI GEREH-0016/2023 informando que foi estabelecido um controle mensal de conciliação nos pagamentos e descontos de férias, cujas verificações buscam sanar eventuais erros destes eventos na folha de pagamento dos empregados. **17) - POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-PSI.** Através da Resolução do CONSAD-REC-0001/2023, foi aprovada a Política de Segurança da Informação – PSI, que foi apresentada ao colegiado para conhecimento. **18) - INFORMAÇÕES ADICIONAIS-SEI 1934-2022-73.** Foi apresentada a CI-PRES-0006/2023, com informações quanto aos riscos e providências adotadas pela empresa para evitar as ocorrências relativas ao processo disciplinar SEI-1934/2022-73, conforme solicitação do colegiado. **19) - INFORMAÇÃO SOBRE PROC. EFETUADOS PARA RESPONSABILIZAÇÃO-SEI 0456/2022-84.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0015/2023, informando que a conferência passou a ser realizada através da planilha de controle de declarações para que se evite reincidências como na ocorrência constante do Processo 0456/2022-84. **20) - STATUS DOS PROJETOS 2020 COM RECURSOS DESCENTRALIZADOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0013/2023, com informações sobre o status dos projetos com recursos descentralizados do MDR para conhecimento dos conselheiros. **21) - INFORMAÇÕES SOBRE RESPONSABILIZAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SUDEC-004/2023, manifestando o entendimento da área de que não há necessidade de abertura de Apuração Direta de responsabilidade uma vez que não há indícios de autoria e materialidade de atos lesivos à administração pública em nenhum dos casos relacionados. Todos os itens que foram objeto de recomendação pela Auditoria foram devidamente explicados e tratados, sendo muitos já atendidos e outros com os devidos prazos de atendimento indicados. A SUDEC registrou interesse em fazer uma exposição presencial das ideias e objetivos do setor. **22) - ACOMPANHAMENTO SOBRE QUESTÕES REFERENTES AO PASSIVO TRABALHISTA.** Foi apresentada cópia da comunicação interna CI-GEJUR-0094/2023, enviada ao COAUD, contendo esclarecimentos sobre o assunto. Corroboramos a conclusão da GEJUR em analisar todas as causas cíveis, a fim de que passem a refletir o comando sentencial de atualização, pois a provisão que vinha sendo feita e o efetivo valor pago foram muito díspares o que demonstra, caso não tenha sido um caso isolado, que os valores provisionados estão subestimados. Talvez, fosse bom, também, estender essa análise para as causas trabalhistas também. **23) - PROJEÇÃO DO PASSIVO TRABALHISTA JAN-23.** Foi apresentada a comunicação interna GEJUR-0097/2023, encaminhando as projeções mensais do Passivo Judicial (Cível e Trabalhista), com posição de janeiro de 2023, para conhecimento do CONFIS. **24) – DOCUMENTAÇÃO QUE EMBASOU DECISÃO DE RENOVAÇÃO E ADITAMENTO DE CONTRATO.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEINF-0075/2022 e doc. nº 0454563 do SEI-0000958.00000548-2020-01, referente ao embasamento para a Renovação e aditamento do contrato 120.50/20-Serviço de pesquisa, assessoramento e aconselhamento em tecnologia da informação, o qual será analisado pelo colegiado na próxima reunião. **25) - PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou pré-agendada para o dia 24 de março 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 **Zarak de Oliveira Ferreira, Usuário Externo** em 10/03/2023, às 15:53, 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 13/03/2023, às 10:38, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **Clesia Vieira, Secretária** em 13/03/2023, às 10:38, 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 **0475173** e o código CRC **F6DEDF76**.
