

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

## ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

## ATA NÚMERO 110

Às onze horas do dia 23 de fevereiro de 2023, 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 0308/2023-41 (APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - RAINIT 2022)**: Em consonância ao disposto no art. 35, XVIII, do Estatuto Social da TRENSURB, a Sra. Maria Cecília da Silva Brum, Chefe da Auditoria Interna, apresentou o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINIT/2022, o qual foi elaborado em conformidade com o disposto na Instrução Normativa nº 05, de 27 de agosto de 2021, da Controladoria-Geral da União - CGU. Ademais, o presente relatório tem a finalidade de informar ao Conselho de Administração - CONSAD sobre a alocação da força de trabalho, a execução dos serviços de auditoria previstos no RAINIT/22, a descrição dos fatos relevantes que impactaram na execução dos trabalhos, os benefícios financeiros e não financeiros nos termos da IN CGU nº 10/2020 e os resultados do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ). Por fim, a Sra. Maria Cecília da Silva Brum informou que a AUDIN está trabalhando na minuta do trabalho de balanço e, que as questões mais relevantes, já estão sendo discutidas com a área contábil com recomendação de adequações, como exemplo, algumas inconsistências nos valores referentes ao ajuste de estoque (pendências que não foram ajustadas no Inventário de Estoque) e na provisão do pagamento das Antiquidades (valores não estavam atualizados nos lançamentos contábeis). Ante ao exposto, o COAUD acolheu o Relatório ora apresentado para encaminhamento ao CONSAD. 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.



Documento assinado eletronicamente por **Daniel Bernardes Ferrer, Secretário** em 27/02/2023, às 09:32, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **Maurício de Moura, Usuário Externo** em 27/02/2023, às 09:34, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO RICHINITI HINGEL, Usuário Externo** em 27/02/2023, às 11:50, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto Reichelt Ayres, Usuário Externo** em 27/02/2023, às 13:56, 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](http://sei.trensurb.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0472454** e o código CRC **9F44DD4A**.

---