

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

ATA Nº. 515

Aos 28 dias do mês de abril 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, a suplente Sra. Flávia Souza Ramos dos Guaranys e o Sr. Alfredo Eduardo dos Santos. 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 CERT-005-2023, da Ata n.º 554, que foi lida e apreciada pelo Conselho. **2) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Foram apresentadas as atas DIREX n.ºs 1369, 1370, 1371 e 1372, que foram lidas e apreciadas pelo conselho. **3) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA-COAUD.** Foram apresentadas as atas COAUD n.ºs 111 e 112 que foram lidas e apreciadas pelo Conselho. **4) - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS-JANEIRO E MARÇO/2023.** A área enviará as demonstrações após o fechamento do Balanço/2022. **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-0029/2023, onde o Setor de Contabilidade informa sobre o posicionamento, bem como sobre o andamento das providências para obtenção das referidas certidões. O CONFIS reitera a necessidade de atualização do Quadro de administradores – QSA, o qual encontra-se defasado há vários meses. **6) - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-1º TRIMESTRE/2023.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEORC-0018/2023, contendo a execução orçamentária referente ao 1º Trimestre de 2023, acompanhada dos gráficos que demonstram as despesas empenhadas, bem como nota explicativa de acompanhamento mensal. **7) - MULTAS E JUROS MARÇO/2023.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0025/2023, contendo relatório de multas e juros referente a março/2023, que foi lido e analisado pelo colegiado. **8) - RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS-MARÇO/2023.** Foi apresentada a comunicação interna SEACO-0027/2023, contendo Relatório de Contratos e Convênios referente ao mês de março/2023, para conhecimento do colegiado. **9) - RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO-MARÇO/2023.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-0701/2023, contendo planilha com resumo da força de trabalho por área de exercício (Operação, Manutenção e Administração) referente ao mês de março/2023 com 1.035 empregados. **10) - RELATÓRIO DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI SEPAR-0177/2023, com relatório de funcionários cedidos com dados atualizados até 19/04/2023, que não apresentam débitos com a empresa. **11) - QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS-ATUALIZAÇÃO MENSAL.** Foi apresentada a comunicação interna GEJUR-0251/2023, encaminhando Relatório de Ações Judiciais, informando que existe um total de 1.643 ações no mês de março/2023, sendo 1.453 ações trabalhistas, 22 ações cíveis estaduais e 168 ações cíveis federais. **12) – DEMANDAS DOS ÓRGÃOS EXTERNOS-PONTOS PENDENTES.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0026/2023, informando que na presente data não há demandas pendentes de respostas aos órgãos externos. Questionado pela chefe da Auditoria Interna, o CONFIS confirmou que a relação das referidas demandas externas deverá abranger os assuntos pendentes de reposta referentes a toda a empresa, a partir de 2023. **13) - CONTRATOS QUE VENCERÃO EM 120 DIAS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0024/2023, 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) – PROVISÃO TRIMESTRAL-PASSIVO TRABALHISTA E CÍVEL - 1º TRIMESTRE/23.** Foi apresentada a comunicação interna GEJUR-0254/2023, encaminhando as projeções trimestrais do Passivo Judicial (Cível e Trabalhista), com posição de março de 2023 (1º trimestre). **15) - PASSIVO TRABALHISTA-SUGERE ATUAÇÃO.** Foi apresentada a comunicação interna GEREH-0023/2023, esclarecendo que já se encontra em fase de estudo e análise a ocorrência de passivos trabalhistas e enviando as etapas com a previsão das

providências a serem implementadas, para conhecimento do CONFIS. O CONFIS aplaude a iniciativa e gostaria que a GEREH fizesse uma apresentação para o Conselho quando do término da 3ª Etapa. **16) – RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 446/2023-ADMISSÃO/CEDÊNCIAS/DEMISSÃO/PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS.** Através do SEI 0000958.00000014/2023-19, foi apresentado o Relatório de Auditoria Interna nº 446/2023 - Admissão/Cedências/Demissão/Plano de Cargos e Salários, que foi lido e apreciado pelo colegiado. **17) - RELATÓRIO AUDIN Nº 447-23-PLANENAMENTO ESTRATÉGICO, MONITORAMENTO E INDICADORES.** Através do SEI 0000958.00000283/2023-85 foi apresentado o Relatório de Auditoria Interna nº 447/2023 – Planejamento Estratégico, Monitoramento e Indicadores, que foi lido e apreciado pelo colegiado. **18) - NOTA TÉCNICA (NT) DE Nº 002/2023/DIROP/GEMAN/SEOFI - SOLICITA ESCLARECIMENTOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-DIROP-0014/2023, encaminhando esclarecimentos juntamente com os documentos solicitados. O colegiado, tendo em vista os questionamentos efetuados e os esclarecimentos encaminhados, marcará uma reunião extraordinária do Conselho Fiscal, ainda neste mês, com o comparecimento de representantes da Diretoria de Operações-DIROP e Diretoria Financeira-DIRAF, para prestar esclarecimentos adicionais e sanar algumas dúvidas em relação aos referidos esclarecimentos já encaminhados. **19) – RELATÓRIO DE MONITORAMENTO AUDIN - 1º CICLO/2023.** Através do SEI 0000958.00000485/2023-27, foi apresentado o Relatório de Monitoramento da Auditoria Interna referente ao 1º Ciclo/2023. O colegiado apreciará o monitoramento na próxima reunião. **20) - PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou pré-agendada para o dia 26 de maio 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 **Flávia Souza Ramos dos Guarany's, Usuário Externo** em 08/05/2023, às 15:18, 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 08/05/2023, às 15:18, 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 08/05/2023, às 17:56, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **Clesia Vieira, Secretária** em 09/05/2023, às 13:54, 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 **0487695** e o código CRC **0E66C54B**.