

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

ATA Nº. 520

Aos 31 dias do mês de julho 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 o Sr. Alfredo Eduardo dos Santos. Devido a conflito de agendas, a suplente Sra. Flávia Souza Ramos dos Guarany's não pode participar da conferência. Aberta a reunião, passou-se a deliberar sobre os itens da pauta, como segue: **1) - APRESENTAÇÃO SOBRE O PLANO DE SAÚDE TRENSURB.** Presente a Sra. Vanessa Fraga da Rocha, diretora de Administração e Finanças, a Sra. Juliana Pinto de Farias, chefe da Gerência de Recursos Humanos, o Sr. Alysso I. S. Bentlin e do Sr. Eduardo Baethgen, da empresa Baethgen & Santos Advogados Associados, que prestou esclarecimentos sobre os atuais critérios de pagamentos e descontos do Plano de Saúde da TRENSURB, conforme solicitado pelo CONFIS. **2) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** Foram apresentadas as atas n.ºs 557 e 558, que foram lidas e apreciadas pelo Conselho. **3) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Foram apresentadas as atas DIREX n.ºs 1382 e 1383, que foram lidas e apreciadas pelo Colegiado. **4) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA-COAUD.** Foram apresentadas as atas COAUD n.ºs 117 e 118 que foram lidas e apreciadas pelo Conselho. **5) - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - 2º TRIMESTRE/2023.** Através processo SEI 0000958.00000437/2023-39, a SECOP solicitou prazo para apresentar tais informações on line na próxima reunião. **6) - APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS E CONSULTA AO CADIN.** Foi recebida pelo Conselho Fiscal a comunicação interna CI-SECOP-0056/2023, 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 - 2º TRIMESTRE/2023.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEORC-0031/2023, contendo os arquivos sobre a execução orçamentária referente ao 2º Trimestre de 2023, acompanhada dos gráficos que demonstram as despesas empenhadas, bem como nota explicativa de acompanhamento a qual também terá apresentação da área on line na próxima reunião. **8) - MULTAS E JUROS JUNHO/2023.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0062/2023, contendo relatório de multas e juros referente a junho/2023, que foi lido e analisado pelo colegiado. **9) - RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS-JUNHO/2023.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0040/2023, contendo Relatório de Contratos e Convênios referente ao mês de junho/2023, para conhecimento do colegiado. **10) - RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO-JUNHO/2023.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-1251/2023, contendo planilha com resumo da força de trabalho por área de exercício (Operação, Manutenção e Administração) referente ao mês de junho/2023 com 1.024 empregados. **11) - RELATÓRIO MENSAL DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS .** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPAR-0323/2023, com relatório de funcionários cedidos com dados atualizados até 19/07/2023, que não apresentam débito com a empresa. **12) - QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS-ATUALIZAÇÃO MENSAL.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0528/2023, encaminhando Relatório de Ações Judiciais, informando que existe um total de 1.681 ações no mês de junho/2023, sendo 1.487 ações trabalhistas, 22 ações cíveis estaduais e 172 ações cíveis federais. **13) – DEMANDAS DOS ÓRGÃOS EXTERNOS-PONTOS PENDENTES.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0038/2023, informando que na presente data não há demandas pendentes de respostas aos órgãos externos. **14) - CONTRATOS QUE VENCERÃO EM 45 DIAS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0039/2023, elaborada pelo Setor de Administração de Contratos, acompanhada de relatório de acompanhamento da vigência dos contratos que estarão vencendo dentro dos próximos 45 dias. **15) - PROVISÃO TRIMESTRAL PASSIVO TRABALHISTA.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GAPRE-0043/2023, encaminhando as projeções mensais do Passivo Judicial (Cível e Trabalhista), com posição de junho de 2023. Em virtude da evolução do contencioso e o incremento de seu

estoque, e com o objetivo de ter uma visão mais de curto prazo e efetiva sobre o comprometimento das disponibilidades de caixa da Empresa, o CONFIS solicita receber o total do que foi provisionado e o que já foi depositado em juízo para mostrar a “real” exposição, tendo em vista que o valor provisionado está sujeito aos ditames do regime de competência, enquanto que o depósito judicial, pagamento da quantia na conta bancária determinada pelo juiz, já impacta a disponibilidade de caixa do exercício. **16) - RELATÓRIOS DE AUDITORIA INTERNA-APRESENTAÇÃO.** Através do SEI 0000958.00000485/2023-27, para conhecimento do CONFIS, foram apresentados os seguintes relatórios da Auditoria Interna: **16-1) - RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 448/2023 – PLANEJAMENTO, GESTÃO E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.** Foi apresentado o Relatório nº 448/2023-Planejamento, Gestão e Controle da Execução Orçamentária, para apreciação e conhecimento do CONFIS. **16-2) - RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 449/2023 – GESTÃO FINANCEIRA – CAIXA/BANCOS E CONTAS A PAGAR.** Foi apresentado o Relatório nº 449/2023-Gestão Financeira-Caixa/Bancos e Contas a Pagar, para apreciação e conhecimento do CONFIS. **16-3) – RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 451/2023-FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.** Foi apresentado o Relatório nº 451/2023-Férias e Décimo Terceiro Salário, para apreciação e conhecimento do CONFIS. **17) – RELATÓRIO DE MONITORAMENTO AUDIN - 2º CICLO/2023.** Através do SEI 0000958.00000485/2023-27 foi apresentado também o Relatório de Monitoramento AUDIN referente ao 2º Ciclo/2023, para conhecimento do colegiado. **18) - PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou pré-agendada para o dia 25 de agosto 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 02/08/2023, às 15:38, 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 03/08/2023, às 14:46, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **Clesia Vieira, Secretária** em 03/08/2023, às 14:48, 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 **0506783** e o código CRC **795472E1**.