

## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

### ATA Nº. 523

Aos 27 dias do mês de outubro 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, excepcionalmente sob a presidência do Sr. Altamiro Lopes de Menezes Filho e demais conselheiros a Sra. Flávia Souza Ramos dos Guarany's e o novo conselheiro o Sr. Helder Melillo Lopes Cunha . Aberta a reunião, passou-se a deliberar sobre os itens da pauta, como segue: **1) - POSSE NOVO CONSELHEIRO.** Em substituição ao Sr. Alfredo Eduardo dos Santos, a Assembleia Geral Ordinária-AGO do dia 15 de setembro de 2023, elegeu, o representante do Ministério das Cidades, o Sr. Helder Melillo Lopes Cunha Silva como membro titular do Conselho Fiscal, o qual toma posse na data de hoje. O CONFIS deu posse e boas-vindas ao novo conselheiro. **2) - ESCOLHA DO PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL.** Eleito por unanimidade, nos termos do parágrafo 3º, do Art. 47, do Estatuto Social da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A – TRENSURB, o Sr. Altamiro Lopes de Menezes Filho, assumindo de imediato a Presidência do Colegiado. **3) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** Foram apresentadas as atas CONSAD n.ºs 561 e 562, que foram lidas e apreciadas pelo Colegiado. **4) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Foram apresentadas as atas DIREX n.ºs 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401 e 1402, que foram lidas e apreciadas pelo Colegiado. **5) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA-COAUD.** Foram apresentadas as COAUD n.ºs 123, 124, 125 e 126 que foram lidas e apreciadas pelo Conselho. **6) - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - 3º TRIMESTRE.** Presente o Sr. Jair Correa, gerente de Orçamento e Finanças, que prestou esclarecimento geral sobre o funcionamento da área financeira aos novos conselheiros e informou que não houve tempo hábil para envio das Informações Contábeis referentes ao 3º Trimestre até a presente data, pedindo prazo para apresentação do material na próxima reunião. **7) - 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-0077/2023, onde o Setor de Contabilidade informa sobre o posicionamento, bem como sobre o andamento das providências para obtenção das referidas certidões. **8) - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - SETEMBRO/2023.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEORC-0040/2023, contendo os arquivos sobre a execução orçamentária referente ao mês setembro/2023, acompanhada dos gráficos que demonstram as despesas empenhadas, bem como nota explicativa de acompanhamento. Registrando a preocupação do MC sobre a questão orçamentária, o conselheiro Helder M. L. Cunha informou as providências que estão sendo adotadas para atendimento do pleito da Trensurb no sentido de viabilizar suplementação orçamentária para 2023. Informou ainda que já foi encaminhado para o Congresso para projeção na LOA, o valor de 150 milhões para 2024. **9) - MULTAS E JUROS - SETEMBRO/2023.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0075/2023, contendo relatório de multas e juros referente a setembro/2023, que foi lido e analisado pelo colegiado. **10) - RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS-SETEMBRO/2023.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0082/2023, contendo Relatório de Contratos e Convênios referente ao mês de setembro/2023, para conhecimento do colegiado; **11) - RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO-SETEMBRO/2023.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-1770/2023, contendo planilha com resumo da força de trabalho por área de exercício (Operação, Manutenção e Administração) referente ao mês de setembro/2023 com 1.034 empregados. **12) - RELATÓRIO MENSAL DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPAR-0490/2023, com relatório de funcionários cedidos com dados atualizados até 20/10/2023, que não apresenta débito pendente com a empresa. **13) - QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS-ATUALIZAÇÃO MENSAL.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0792/2023, encaminhando Relatório de Ações Judiciais, informando que existe um total de 1.664 ações no mês de setembro/2023, sendo 1.474 ações trabalhistas, 24 ações cíveis estaduais e 166 ações cíveis federais. **14) – DEMANDAS DOS ÓRGÃOS EXTERNOS-PONTOS**

**PENDENTES.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0051/2023, informando que na presente data não há demandas pendentes de respostas aos órgãos externos. **15) - CONTRATOS QUE VENCERÃO EM 45 DIAS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0069/2023, elaborada pelo Setor de Administração de Contratos, acompanhada de relatório de acompanhamento da vigência dos contratos que estarão vencendo dentro dos próximos 45 dias, que foi apreciado pelo conselho. **16) - DEPÓSITOS RECURSAIS.** Foi apresentada a comunicação interna CI GEJUR-0786/2023, encaminhando planilha contendo, dentre outras informações importantes ao controle do fluxo de pagamentos, o total dos depósitos recursais solicitados em 2023, até a data da presente CI, ou seja, 11/10/2023, conforme pedido do CONFIS. **17) RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 453-23-RECLAMATÓRIA TRABALHISTA.** Através do processo SEI nº 0000958.00001147/2023-11 foi encaminhado o Relatório de Auditoria Interna nº 453/2023-Reclamatória Trabalhista, para conhecimento do CONFIS. O Conselheiro Altamiro ressaltou a necessidade de se atentar para o prazo de 15/12/2023 para saneamento das pendências de relatórios anteriores, item 3.1 do Relatório de Auditoria Interna nº 453/2023. **18) – PROVISÃO TRIMESTRAL DO PASSIVO JUDICIAL CIVEL E TRABALHISTA.** Foi apresentada a CI-GEJUR-0802/2023, encaminhando a projeção trimestral do Passivo Judicial (Cível e Trabalhista), com posição de setembro de 2023, para conhecimento do CONFIS. **19) - POLÍTICA DE ALÇADAS DECISÓRIAS.** Foi apresentada a Resolução do Conselho de Administração-REC-0011/2023, apresentando a Política de Alçada Decisória da TRENSURB, para conhecimento do colegiado. **20) - PLANO DE NEGÓCIOS/2023 - APROVA ATUALIZAÇÃO.** Foi apresentada a Resolução do Conselho de Administração-REC-0012/2023, enviando o Plano de Negócios/2023 aprovado, para conhecimento do colegiado. **21) - PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou pré-agendada para o dia 29 de novembro de 2023, quarta-feira. 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 31/10/2023, às 14:46, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **ALTAMIRO registrado(a) civilmente como ALTAMIRO LOPES DE MENEZES FILHO, Usuário Externo** em 31/10/2023, às 15:50, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **Helder Melillo Lopes Cunha Silva, Usuário Externo** em 01/11/2023, às 12:01, 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 **0526391** e o código CRC **C74E1025**.