

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

ATA Nº. 527

Aos 23 dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, às 09h, reuniu-se por videoconferência, o Conselho Fiscal da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A – TRENSURB, sob a presidência do Sr. Altamiro Lopes de Menezes Filho e demais conselheiros a Sra. Flávia Souza Ramos dos Guarany e o Sr. Helder Melillo Lopes Cunha. Aberta a reunião, passou-se a deliberar sobre os itens da pauta, como segue: **1) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**. Foram apresentadas as atas CONSAD n.ºs 566 e 567, que foram lidas e apreciada pelo Colegiado. **2) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA**. Foram apresentadas as atas DIREX n.ºs 1415, 1416, 1417 e 1418, que foram lidas e apreciadas pelo Colegiado. **3) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA-COAUD**. Foram apresentadas as atas COAUD n.ºs 131 e 132, que foram lidas e apreciadas pelo Colegiado. **4) - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - JANEIRO/2024 E APRECIÇÃO DAS CONTAS 2023**. O Setor de Contabilidade-SECOP não conseguiu finalizar o material sobre as Demonstrações Contábeis referente ao mês de janeiro, o qual será apresentado na próxima reunião. **5) - 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-0014/2024, onde o Setor de Contabilidade informa sobre o posicionamento, bem como sobre o andamento das providências para obtenção das referidas certidões. O colegiado solicita esclarecimentos sobre o documento “Situação do contribuinte no Cadin” onde consta que foi excluído pela RFB em 27/03/2019 e que motivará a inclusão se não for regularizado no prazo previsto na Lei nº 10.522/200 o qual recebeu um comunicado em 11/01/2024. **6) - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JANEIRO/2024**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEORC-0007/2024, contendo os arquivos sobre a execução orçamentária referente ao mês janeiro/2024, acompanhada dos gráficos que demonstram as despesas empenhadas, bem como nota explicativa de acompanhamento. **7) - MULTAS E JUROS - JANEIRO/2024**. Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0010/2024, contendo relatório de multas e juros referente a janeiro/2024 que, devido a área não ter conseguido entregar o material em tempo hábil para apreciação, será analisado pelo colegiado na próxima reunião. **8) - RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS-JANEIRO/2023**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0017/2024, contendo Relatório de Contratos e Convênios referente ao mês de janeiro/2024, para conhecimento do colegiado. **9) - RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO-JANEIRO/2023**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPEs-0194/2024, contendo planilha com resumo da força de trabalho por área de exercício (Operação, Manutenção e Administração) referente ao mês de janeiro/2024 com 1.028 empregados. **10) - RELATÓRIO MENSAL DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPAR-0085/2024, com relatório de funcionários cedidos com dados atualizados até 19/02/2024, que não apresenta débito pendente com a empresa. **11) - QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS-ATUALIZAÇÃO MENSAL**. Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0124/2024, encaminhando Relatório de Ações Judiciais, informando que existe um total de 1.696 ações no mês de janeiro/2024, sendo 1.497 ações trabalhistas, 25 ações cíveis estaduais e 171 ações cíveis federais. **12) – DEMANDAS DOS ÓRGÃOS EXTERNOS-PONTOS PENDENTES**. Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0011/2024, informando que na presente data não há demandas pendentes de respostas aos órgãos externos. **13) - CONTRATOS QUE VENCERÃO EM 45 DIAS**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0016/2024, 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. **14) - PROVISÃO MENSAL - PASSIVO JUDICIAL CÍVEL E TRABALHISTA - JANEIRO/2024**. Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-

0104/2024, encaminhando as projeções mensais do Passivo Judicial (Cível e Trabalhista), com posição de janeiro de 2024. **15) - CGPAR N° 51 – APRESENTAÇÃO.** Para conhecimento, foi apresentada ao colegiado a Resolução CGPAR nº 51, de 8 de janeiro de 2024, que altera a Resolução CGPAR nº 31, de 4 de agosto de 2022, para determinar que as autoavaliações dos conselhos fiscais das empresas estatais federais sejam encaminhados para conhecimento da Secretaria do Tesouro Nacional e para os ministérios supervisores. **16) - RELATÓRIO GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS CORPORATIVOS -GIRC 4º TRIMESTRE-2023.** Foi apresentado o Relatório de Gestão Integrada de Riscos .Corporativos-2023, para conhecimento dos conselheiros. **17) - RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS E CONFORMIDADE 4º TRIMESTRE-2023.** Foi apresentado o Relatório de Controles Internos e Conformidade do 4º trimestre-2023, para conhecimentos do colegiado. **18) - RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE AUDITORIA DO 4º CICLO/2023.** Foi apresentado o Relatório de Monitoramento de Auditoria da Unidade de Auditoria Interna–AUDIN do 4º ciclo/2023, para conhecimentos do CONFIS. **19) - PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou pré-agendada para o dia 22 de março de 2024. 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 por mim Clésia Maria Novelly Vieira que secretariei.



Documento assinado eletronicamente por **Helder Melillo Lopes Cunha Silva, Usuário Externo** em 27/02/2024, às 11:30, 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 27/02/2024, às 11:55, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **Flávia Souza Ramos dos Guarany's, Usuário Externo** em 28/02/2024, às 01:04, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **Clesia Vieira, Secretária** em 28/02/2024, às 16:51, 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 **0549527** e o código CRC **D799405A**.