

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

ATA Nº. 529

Aos 25 dias do mês de março 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, o Sr. Helder Melillo Lopes Cunha e o novo conselheiro o Sr. Hailton Madureira de Almeida. Aberta a reunião, passou-se a deliberar sobre os itens da pauta, como segue: **1) – NOMEAÇÃO DE CONSELHEIRO FISCAL.** Foi nomeado o Sr. Hailton Madureira de Almeida, indicado do Ministério das Cidades, como membro titular do CONFIS, em substituição ao Sr. Fernando Machado Diniz, através da ata CONSAD nº 569, conforme Processo Administrativo Nº 1860/2023-56. **2) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** Foram apresentadas as atas Consad n.ºs 568 e 568, que foram lidas e apreciada pelo Colegiado. **3) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Foram apresentadas as atas DIREX n.ºs 1419, 1420 e 1421, 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 133, 134 e 135, que foram lidas e apreciadas pelo Colegiado. **5) - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – JANEIRO E FEVEREIRO/2024.** Foi apresentada a CI SECOP-0033/2024, informando que não foi possível finalizar as demonstrações contábeis de janeiro e fevereiro/2024, devido a priorização das atividades referentes ao encerramento do balanço anual. **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-0027/2024, onde o Setor de Contabilidade informa sobre o posicionamento, bem como sobre o andamento das providências para obtenção das referidas certidões. **6) - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA FEVEREIRO/2024.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEORC-0011/2024, contendo os arquivos sobre a execução orçamentária referente ao mês fevereiro/2024, acompanhada dos gráficos que demonstram as despesas empenhadas, bem como nota explicativa de acompanhamento. **7) - MULTAS E JUROS - FEVEREIRO/2024.** Foram apresentadas as comunicações internas CI-GEORF-0010/2024 e CI-GEORF-0014/2024, contendo relatórios de multas e juros referentes a janeiro e fevereiro/2024 que, devido a área não ter conseguido entregar o material em tempo hábil, será analisado pelo colegiado na próxima reunião. **8) - RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS-FEVEREIRO/2024.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0033/2024, contendo Relatório de Contratos e Convênios referente ao mês de fevereiro/2024, para conhecimento do colegiado. **9) - RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO- FEVEREIRO/2024.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-0393/2024, contendo planilha com resumo da força de trabalho por área de exercício (Operação, Manutenção e Administração) referente ao mês de fevereiro/2024 com 1.024 empregados. **10) - RELATÓRIO MENSAL DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPAR-0136/2024, com relatório de funcionários cedidos com dados atualizados até 15/03/2024, que apresenta débito pendente com a empresa nos meses de janeiro e fevereiro. **11) - QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS-ATUALIZAÇÃO MENSAL.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0204/2024, encaminhando Relatório de Ações Judiciais, informando que existe um total de 1.772 ações no mês de fevereiro/2024, sendo 1.572 ações trabalhistas, 28 ações cíveis estaduais e 172 ações cíveis federais. **12) – DEMANDAS DOS ÓRGÃOS EXTERNOS-PONTOS PENDENTES.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0017/2024, 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-0030./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) - ESCLARECIMENTO SOBRE POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO NO CADIN.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-0389/2024, com esclarecimentos sobre o status do andamento da regularização da empresa para evitar

inscrição no CADIN. 15) – **APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA – RAINT/2023**. Para conhecimento foi apresentado ao colegiado o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna – RAINT/2023, juntamente com a Resolução do Conselho de Administração REC-0004/2024, a qual aprova o referido relatório. 16) - **RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO-REC-0005/2024**. Para conhecimento foi apresentada ao colegiado a REC-0005/2024, a qual aprova o Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras–Exercício/2023. 17) - **PROVISÃO MENSAL - PASSIVO JUDICIAL CÍVEL E TRABALHISTA-FEVEREIRO/2024**. Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0222/2024, encaminhando as projeções mensais do Passivo Judicial (Cível e Trabalhista), com posição de fevereiro de 2024. 18) - **PRÓXIMA REUNIÃO**: A próxima reunião ficou pré-agendada para o dia 26 de abril 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 Novelty Vieira que secretariei.



Documento assinado eletronicamente por **ALTAMIRO registrado(a) civilmente como ALTAMIRO LOPES DE MENEZES FILHO, Usuário Externo** em 09/04/2024, às 11:44, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **HAILTON MADUREIRA DE ALMEIDA, Usuário Externo** em 10/04/2024, às 17:17, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **Helder Melillo Lopes Cunha Silva, Usuário Externo** em 15/04/2024, às 14:21, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **Clesia Vieira, Secretária** em 15/04/2024, às 14:35, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-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 **0558677** e o código CRC **68626BB2**.