

ATA Nº. 448

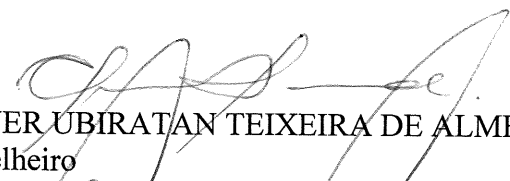
Aos 23 dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às 08h30min, reuniu-se o Conselho Fiscal da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A – TRENSURB, em sua sede, sito à Av. Ernesto Neugebauer, nº 1985, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, sob a presidência do conselheiro, Sr. Elias Jacó dos Santos e presentes os demais membros o Sr. Cléver Ubiratan Teixeira de Almeida e Marçal Marcellino da Silva Neto. Aberta a reunião, passou-se a deliberar sobre os itens da pauta, como segue: **1) – APRECIACÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** Apresentadas as atas CONSAD nºs 440 de 20-06-2017, 441 de 27-07-2017, 442 de 18-08-2017, 443 de 29-09-2017, 445 de 27-11-2017 e 446 de 15-12-2017. Com relação ao item 1.4, da ata 445 de 27-11-2017, o conselho solicita aos responsáveis indicados, que seja encaminhado o plano de atendimento dos fatores do IG-SEST juntamente com andamento das providências adotadas e, caso o plano ainda não tenha sido elaborado, informar a previsão de data para conclusão. Quanto ao item, 2.2.1, da mesma ata, que trata da apresentação do Relatório de Auditoria 387/2017 sobre Gestão Jurídica, o conselho solicita que seja apresentado o status das providências sobre o assunto. Com relação a ata 446, de 15-12-2017, o conselho solicita que seja apresentado o status das providências e andamento de todos os Relatórios de Auditoria indicados nos itens 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4 e 2.4.5. Quanto ao item 2.4 da mesma ata, o conselho solicita informação de quais foram as providências administrativas adotadas para o cumprimento da Lei Trabalhista 13.467/2017. Quanto ao item, 1.3, também da ata 446, o colegiado solicita informação sobre o andamento da inserção no quadro da empresa, do cargo de ouvidor. Registre-se que o Conselho Fiscal não tem recebido as atas do CONSAD e DIREX com a necessária tempestividade, conforme o disposto parágrafo 1º, do inciso 8, do artigo 63, da Lei 6.404/1976, prejudicando as análises que estão sob sua responsabilidade; **2) – APRECIACÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Foram apresentadas as atas DIREX nºs 1188 de 08-12-17, 1189 de 12-12-17, 1190 de 20-12-17 e 1191 de 18-01-18; **3) – APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS-JANEIRO/2018.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SECOP-0031/2018, contendo as Informações Contábeis referentes ao mês de janeiro/2018; **4) – 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-0029/2018, onde o Setor de Contabilidade informa sobre o posicionamento, bem como sobre o andamento das providências para obtenção das referidas certidões. O CONFIS solicita seja mantido informado mensalmente sobre os desdobramentos do assunto; **5) – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-JANEIRO/2018** - Foi apresentada a comunicação interna CI-SEORC-0026/2018, contendo a execução orçamentária referente ao mês de janeiro/2018; **6) – RELATÓRIO DE MULTAS E JUROS JANEIRO/2018.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0007/2018, contendo relatório de multas e juros referente ao mês de janeiro/2017; **7) – RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS-JANEIRO/2018.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0032/2018, contendo Relatório de Contratos e Convênios referente ao mês de janeiro/2018; **8) – ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO CGPAR Nº 7/2015–AUTO AVALIAÇÃO CONFIS-GESTÃO 2017 E PLANO DE TRABALHO CONFIS-2017.** Em cumprimento ao disposto no Artigo 2º da Resolução CGPAR Nº 07, de 29 de setembro de 2015, estabelecendo a implementação da auto avaliação anual do desempenho do Conselho Fiscal, levando-se em conta a execução do Plano de Trabalho, que deverá ser realizada até o mês de março (parágrafo único), nesta data foi realizada a referida avaliação, que será encaminhada



juntamente com esta Ata à Companhia, para conhecimento e adoção das providências que julgar cabíveis; **9) - ATUALIZAÇÃO DOS MANUAIS-SEPES.** Foi apresentada a comunicação interna CI SEPES-0079/2018; **10) – ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE PESSOAL CEDIDO COM ÔNUS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-0088/2018; **11) - APRESENTAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA.** Foi apresentada a CI-AUDIN-0008/2018, contendo o material que segue para apreciação; **11.1) - APRESENTAÇÃO DO RAIN-2017-RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA.** O conselho apreciou o RAIN-2017; **11.2) - APRESENTAÇÃO DO PAINT-2018-PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA.** O conselho apreciou o RAIN-2017; **12) - APRESENTAÇÃO DA RESOLUÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA-RED-0002/2018-ALTERAÇÃO DA TARIFA UNITÁRIA.** Foi apresentada a RED-0002/2018 que trata sobre a alteração da tarifa unitária; **13) - CONTRATOS QUE VENCERÃO NOS PRÓXIMOS 120 DIAS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0029/2018, informando para conhecimento os contratos que estarão vencendo em 120 dias; **14) - INFORMAÇÕES SOBRE O AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.** Presente o Sr. Carlos Arthur Mambrini, que informou que o assunto será retomado após AGO 2018; **15) – APRECIÇÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA EXTERNA DO 4º TRIMESTRE-2017.** O colegiado recebeu o Relatório de Auditoria Externa do 4º Trimestre/2017 e solicitou informação sobre o andamento dos itens a seguir elencados para a próxima reunião: Parte I – Registros Contábeis-1.4.1. ICMS a Recuperar; 2.1.2. Fornecedores; 2.2.1. IRPJ/CSLL/PASEP/Cofins a Recolher; 2.2.2. ISS s/ Prestação de Serviços; 2.4.2. INSS s/ Prestação de Serviços – Cooperativas; 2.4.3. FGTS a Recolher; Parte II Controles Internos-1. Estoque; 2. Imobilizado; 3. Fornecedores; **16) - RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO—REC-001/2018 DE 22/02/2018. APROVA RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.** Foi apresentada a REC-0001/2018 de 22/02/2018, que trata sobre a aprovação do Relatório Anual da Administração e Demonstrações Contábeis; **17) - RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO-REC-0002/2018- REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES.** Foi apresentada a REC-0002/2018 de 22/02/2018, que trata sobre a remuneração dos Administradores; **18) FORMULÁRIO DE AUTO AVALIAÇÃO DO CONSELHO FISCAL- POSIÇÃO 23/02/2018.** O colegiado fez sua avaliação e entregou formulário para ser encaminhado para providências que se fizerem necessárias; **19) SÚMULA 372 DO TST–** O conselho solicita atualização sobre o andamento do assunto que é objeto do item 2.10, da ata do CONSAD nº 442, de 18-08-17; **20) – PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou pré-agendada para o dia 23 março de 2018. 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.



ELIAS JACÓ DOS SANTOS
Presidente do Conselho Fiscal



CLÉVER UBIRATAN TEIXEIRA DE ALMEIDA
Conselheiro



CLÉSIA MARIA NOVELLY
Secretária



MARÇAL MARCELLINO DA SILVA NETO
Conselheiro