

ATA Nº. 449

Aos 23 dias do mês de março 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 o Suplente Márcio Oliveira Cavalcante, tendo em vista a carta renúncia de 28-02-2018 do conselheiro Marçal Marcellino da Silva Neto. Aberta a reunião, passou-se a deliberar sobre os itens da pauta, como segue: **1) – APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** Apresentada a ata CONSAD nº 447 de 26-01-2018; **2) – APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Foram apresentadas as atas DIREX nºs 1192 de 01-02-2018, 1193 de 16-02-2018, 1194 de 02-03-2018 e 1195 de 08-03-2018. Com relação ao item 9, da ata DIREX 1193 de 16-02-2018, que trata sobre o processo de diferença salarial – URV, o conselho solicita informação sobre o desdobramento do assunto, para a próxima reunião. **3) – APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS-FEVEREIRO/2017.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SECOP-0053/2018, contendo as Informações Contábeis referentes ao mês de fevereiro/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-0054/2018, 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-FEVEREIRO/2018** - Foi apresentada a comunicação interna CI-SEORC-0030/2018, contendo a execução orçamentária referente ao mês de fevereiro/2018; **6) – RELATÓRIO DE MULTAS E JUROS FEVEREIRO/2018.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0014/2018, contendo relatório de multas e juros referente ao mês de fevereiro/2017; **7) – RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS-FEVEREIRO/2018.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0040/2018, contendo Relatório de Contratos e Convênios referente ao mês de fevereiro/2018; **8) - RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS ADJUDICADOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-COPEL-0003/2018; **9) – CONTRATOS QUE VENCERÃO NOS PRÓXIMOS 120 DIAS E NO PRIMEIRO TRI/2019.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0033/2018, informando para conhecimento os contratos que estarão vencendo em 120 dias. Foi apresentada também a comunicação interna CI-SEACO-0036/2018, sobre Contratos-Serviços Continuados com vencimento no primeiro trimestre de 2019. Quanto ao processo de renovação de contratos o CONFIS recomenda a observação dos prazos e adoção de providências com antecedência necessária para que não haja problemas de continuidade nos serviços; **10) - INFORMAÇÕES SOBRE CARGO DE OUVIDOR.** Em atendimento ao item 1, da ata CONFIS 448 de 23-02-2018, no qual foi solicitado o andamento das questões da inserção do Cargo de Ouvidor no quadro da empresa, foi apresentada a comunicação interna CI-GAPRE-0014/2018, informando que o assunto encontra-se na SEST, sob exame da referida secretária; **11) - INFORMAÇÕES REFERENTES A CONDUÇÃO JUNTO A CGU SOBRE A SÚMULAº 372 TST.** Em atendimento ao item 19, da ata CONFIS 448 de 23-02-2018, foi apresentada a comunicação interna CI-GAPRE-0016/2018, informando que o assunto foi encaminhado a CGU, através da CE-PRES-0097/2017 e que não foi instada qualquer decisão. O conselho solicita continuar sendo atualizado sobre o assunto; **12) - RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO EMPRESA DE**



FEVEREIRO/2018. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-0133/2018; **13) PLANO DE ATENDIMENTO DOS FATORES DO IG-SEST.** Foi apresentada a comunicação interna CI-PRES-0007/2018, informando o plano de atuação adotado para a melhoria da governança corporativa, alteração e aprovação do estatuto adequando à legislação, implantação da ouvidoria, implantação de treinamento dos administradores e conselheiros fiscais, revisão do regimento disciplinar e implementação de gestão de risco de controle interno; **14) - RELATÓRIOS DA AUDITORIA INTERNA E EXTERNA DO 4º TRI/2017-STATUS DO ANDAMENTO.** Em atendimento ao item 1 e 15, da ata CONFIS 448 de 23-02-2018, foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0020-2018 encaminhando status do atendimento aos itens dos Relatórios de Auditoria Interna 382/2017-Contratos e Convênios, 383/2017-Receitas comerciais e Operacionais, 384/2017-Bens Patrimoniais, 387/2017-Gestão Jurídica, 388/2017-Seguros, 389/2017-Folha de Pagamentos e do Relatório do 4º Trimestre/2017 da Auditoria Independente. Presente a Sra. Eliani da Silva Medeiros Pereira, chefe da Auditoria Interna que fez apresentação. Quanto ao item 4.5 do Relatório 382/2017-Contratos e Convênios, o conselho solicita que a área jurídica priorize a revisão da norma que trata da ocorrência de avarias e sinistros nos veículos locados pela empresa devido aos riscos que a falta de tal normatização pode trazer a companhia. Com relação ao item 4.5-Gratificação de Função, do Relatório 389/2017-Folha de Pagamento, que trata sobre a não inserção na base de cálculo do adicional noturno, contrariando a súmula 264 – TST, o colegiado solicita agilização na elaboração e submissão da referida Nota Técnica a DIREX, com a finalidade de evitar aumento do passivo trabalhista. O Conselho solicitou atualização do status do Relatório de Auditoria Interna nº 386/2017-Material Rodante, para a próxima reunião; **15) - RELATÓRIO FUNCIONÁRIOS CEDIDOS.** Este mês não foi apresentado o relatório referente aos funcionários cedidos com ônus. Presente a Sra. Marilin de Mello, o colegiado reiterou pedido mensal e solicitou alterações na forma de apresentação do referido relatório. **16) - PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou pré-agendada para o dia 27 abril 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



MARCIO OLIVEIRA CAVALCANTE
Suplente

**TERMO DE POSSE DO CONSELHO FISCAL DA
EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE
S/A - TRENSURB.**

Pelo presente toma posse solenemente, aos 27 dias do mês de abril de 2018, o Sr. MÁRCIO OLIVEIRA CAVALCANTE, eleito como Suplente do Sr. BRUNO RIBEIRO DA ROCHA, pela Assembleia Geral Ordinária, de 05 de abril do corrente ano, realizada na sede da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A - TRENSURB, sita à Av. Ernesto Neugebauer, número 1985, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, para o mandato de 05/04/2018 até a próxima Assembleia Geral Ordinária, em cumprimento ao disposto no parágrafo segundo do art. 15 do Estatuto Social da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A – TRENSURB, para o que o Diretor-Presidente da empresa, firma o presente termo.



MÁRCIO OLIVEIRA CAVALCANTE
Membro Suplente

DAVID BORILLE
Diretor-Presidente

