

ATA Nº. 452

Aos 22 dias do mês de junho 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 eleitos o Sr. Bruno Ribeiro da Rocha e Sra. Flávia Maria Izaias Sant'Anna Lima. 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 nºs 448 de 22-02-2018, 449 de 16-03-2018 e 450 de 27-04-2018. Com relação ao item 1.3, da ata 449 referente a adicional de periculosidade, o conselho solicita receber informações solicitadas pelo CONSAD, nas letras a) análise econômica (impacto financeiro) de retroativos, por via administrativa e jurídica; b) frente ao reconhecimento da TRENSURB, a Empresa deverá ponderar possíveis ações *ex tunc* e *ex nunc*; c) impacto no orçamento para pagamentos administrativos e benefícios para a Empresa com relação ao pagamento; **2) – APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Foram apresentadas as Atas DIREX nºs 1202 de 03-05-2018 e 1203 de 10-05-2018. O CONFIS reiterou a necessidade de receber com maior tempestividade as atas CONSAD e DIREX para análise e manifestação; **3) – APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS-MAIO/2018.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SECOP-0135/2018, contendo as Informações Contábeis referentes a Maio/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-0134/2018, 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-MAIO/2018** - Foi apresentada a comunicação interna CI-SEORC-0093/2018, contendo relatório sobre a execução orçamentária referente Maio/2018; **6) – MULTAS E JUROS-MAIO/2018.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0050/2018, contendo relatório de multas e juros referente a Maio/2018; **7) – RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS-MAIO/2018.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0064/2018, contendo Relatório de Contratos e Convênios referente ao mês de Maio/2018; **8) – PROCESSOS LICITATÓRIOS ADJUDICADOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-COPEL-0004/2018, contendo relação dos processos licitatórios adjudicados; **9) – INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS DE 2017-ATUALIZAÇÃO.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SECOP-0133/2018, informando o prazo de 06-09-2018 para apresentação do relatório final, juntamente com cronograma das etapas; **10) – NOTA TÉCNICA Nº 005-PARECER GEJUR SOBRE FUNCIONÁRIO CEDIDO.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0944/2018, onde a gerente jurídica conclui de que houve a prescrição para cobrança do referido débito para com a União. Assim o conselho solicita que seja analisada quanto a oportunidade e conveniência da abertura de processo de apuração de responsabilidade com o objetivo de ressarcimento à companhia, se for o caso; **11) – ATUALIZAÇÃO MENSAL SOBRE PONTOS DE RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDOS DOS RELATÓRIOS AUDIN.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0055/2018, informando os pontos com recomendações pendentes dos relatórios da AUDIN, referente ao PAINT 2017, os quais foram apresentados pela Sra. Eliani Medeiros Pereira, Chefe da Auditoria Interna. Recebidas as informações, o Conselho questionou se ainda



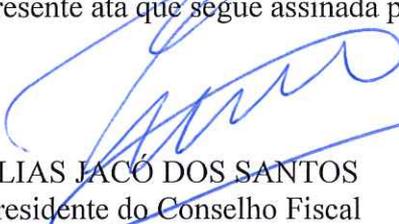
há pendências de exercício anterior a 2017 e solicita então atualizar a apresentação com todas as pendências, tanto de exercícios anteriores assim como, as do exercício de 2018 e levar ao Conselho quando os prazos de atendimentos estiverem pendentes de atendimento; **12) – APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO CONSOLIDADO SOBRE DEMANDAS DOS ÓRGÃOS EXTERNOS PENDENTES DE ATENDIMENTO.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0054/2018, contendo as demandas dos órgãos externos pendentes de atendimento, os quais foram apresentados pela Sra. Eliani Medeiros Pereira, Chefe da Auditoria Interna. Recebidas as informações, o Conselho solicita atualizar a apresentação quando houver alguma alteração e/ou consolidação das informações; **13) – RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 393/2018 – CONTRATOS E CONVÊNIOS.** Foi apresentada pela Sra Eliani Medeiros Pereira comunicação interna CI-AUDIN-0050/2018, encaminhando o Relatório AUDIN nº 393/2018 sobre Contratos e Convênios. Quanto ao item 5.2, referente a Gestores– Capacitação e Quantitativos por Servidor e, de acordo com o Acórdão 2346/2016, o conselho solicita adoção de providências no sentido de treinar e qualificar os gestores e fiscais dos contratos, antes e/ou no início da designação propiciando maior clareza na execução das atividades. Quanto ao item 6, referente a Gerenciamento de Riscos, o colegiado manifestou que não considera de boa prática designar gestores de contratos que não façam parte do quadro da Empresa; **14) – NOTA TÉCNICA 005/2018-RESUMO DETALHADO COM CÁLCULOS SOBRE IMPACTO MENSAL ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEREH-0034/2018. Presente a Sra. Gladis Duarte, Gerente de Recursos Humanos, que esclareceu a dificuldade da realização dos referidos cálculos pelo pela equipe do RH e os motivos da necessidade de contratação de Empresa; **15) – NOTA TÉCNICA 005/2018-PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA-ATUALIZAÇÃO.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEREH-0036/2018, referente a Nota Técnica 005/2018, cujo objeto trata da proposta de uniformização da inclusão da gratificação de função na base de cálculo do adicional noturno de 50%. Presente a Sra. Gladis Duarte, Gerente de Recursos Humanos, que prestou esclarecimentos informando que existe projeto básico em fase de elaboração e que a contratação de empresa para execução dos referidos cálculos se dará mediante aprovação da DIREX. O colegiado solicita que as providências sejam tomadas com a maior brevidade possível e que seja informado sobre o andamento do assunto; **16) – ATUALIZAÇÃO DO QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS-COMPLEMENTAÇÃO DA INFORMAÇÃO.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0952/2018, informando que, em 2018: houve um total de 43 ações trabalhistas que ingressaram durante o mês de abril e 92 no mês de maio; 29 ações foram baixadas durante os meses de março e abril; 45 ações foram baixadas durante os meses de abril e maio; e que houve um total de 2335 ações judiciais ativas no final de abril e 2296 ações judiciais ativas no final de maio deste ano. O conselho solicita informação sobre quais os motivos das novas 84 ações cíveis, referentes ao mês de maio/2018. **17) – ATUALIZAÇÃO SOBRE PROCESSO DE LICITAÇÃO DA BILHETAGEM ELETRÔNICA.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEMERC-0007/2018, informando a situação atual do processo de licitação da bilhetagem eletrônica. Conforme informações do Sr. Euclides Coimbra, Superintendente Comercial, com exceção da parte do projeto que se refere a reconhecimento facial, o processo deverá ser concluído ainda no corrente exercício. **18) – REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS-ATUALIZAÇÃO.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEPLA-0026/2018, informado que foi aprovado pelo CONSAD o Regulamento Interno de Licitações e Contratos, com vigência a partir de 01-07-18; **19) – FUNCIONÁRIOS CEDIDOS COM ÔNUS – RELATÓRIO MENSAL.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-

EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A. – TRENSURB

REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

FOLHA Nº 038

432/2018, contendo relatório sobre a situação atual dos funcionários cedidos com ônus; **20) - CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0942/2018, encaminhando certidão positiva com efeitos de negativa com regularidade no que tange aos débitos trabalhistas; **21) – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CONHECIMENTO DO CONFIS.** Os seguintes documentos foram apresentados ao colegiado para conhecimento: a) REC-0008-2018-COAUD-Cria Unidade Estatutária no Organograma, juntamente com o respectivo Regimento Interno; b) REC-0009-2018-Cria Ouvidoria e Cargo Ouvidor; c) REC-0010-2018-Designa Ouvidor; d) REC-0014-2018-Aprova Política de Gestão de Riscos; **22) – RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO MAIO E JUNHO/2018.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-0480/2018, referente ao mês de maio, onde mostra a quantidade de 662 empregados na Operação; 183 na Manutenção e 261 empregados na Administração, totalizando 1.106 empregados na empresa. Foi apresentada também a CI-SEPES-0481/2018, referente ao mês de junho, onde mostra a quantidade de 664 empregados na Operação; 184 na Manutenção e 262 empregados na Administração, totalizando 1110 empregados na TRENSURB; **23) – RESOLUÇÕES CGPAR.** O colegiado solicita informação sobre o andamento das providências objetos de recomendação de Resoluções CGPAR, com relação a cumprimento de prazos, naquilo que se aplica à Companhia; **24) – PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou pré-agendada para o dia 27 julho 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


BRUNO RIBEIRO DA ROCHA
Conselheiro


CLÉSIA MARIA NOVELLY
Secretária


FLÁVIA MARIA IZAIAS SANT'ANNA LIMA
Conselheira

