

ATA 447

Às dez horas do dia 26 de janeiro de 2018, na sede da Empresa, localizada na Avenida Ernesto Neugebauer nº 1985, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, reuniu-se o Conselho de Administração da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A – TRENSURB, CNPJ/MF 90.976.853/0001-56 – NIRE 43300002179, presentes o Sr. David Borille, Diretor-Presidente da TRENSURB e os Conselheiros Sr. Luciano Oliva Patrício, Sr. Adriano de Aquino Oliveira, Sr. João Manoel da Cruz Simões e a Sra. Vânia Regina da Silva Maracci. O Sr. David Borille solicitou à palavra e informou que o Sr. MARCO AURÉLIO DE QUEIROZ CAMPOS, brasileiro, Administrador de Empresas, casado

representante do Ministério das Cidades, eleito pela Assembleia Geral Ordinária de 19 de abril de 2017 para o período de gestão de abril de 2017 a abril de 2019, nos termos do art. 151 da Lei 6.404/76, no dia 24 de janeiro de 2018 apresentou a Carta de Renúncia de membro deste colegiado à empresa. Diante do exposto, os membros do Conselho escolheram, por unanimidade, o Conselheiro Sr. João Manoel da Cruz Simões para presidir a reunião. Assim sendo, foi declarada aberta a reunião do CONSAD dando início aos trabalhos, segundo a pauta aprovada. 1) PARA DELIBERAÇÃO: 1.1) APROVAÇÃO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - CONSAD Nº 446: Foi aprovada a Ata de reunião de número 446, todavia, o Conselho apresentou algumas recomendações, tais como: a) Relatórios da AUDIN (item 2.4.1 – SEGUROS): considerando que a TRENSURB não possui uma política de seguros na Empresa, o Conselho solicitou à DIREX que elabore uma proposta de política de seguros empresariais. Além disso, o tema supra deverá ser reportado ao Conselho para acompanhamento, bem como dar ciência da ação à AUDIN; b) Relatórios da AUDIN (item 2.4.4 – RECEITAS COMERCIAIS E OPERACIONAIS): o Conselho ressaltou a importância da TRENSURB em deter um maior controle dos relatórios gerenciais das receitas comerciais e operacionais. O Sr. David Borille, Diretor-Presidente, informou que no novo sistema de bilhetagem eletrônica que será implementado na Empresa já está contemplado este ponto. 1.2) CI-GEORF-0002/2018 (DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2017): As Sras. Maria Cecília da Silva Brum - Diretora de Administração e Finanças, Sonia Maria Moura - Gerente de Orçamento e Finanças e Priscila Eich D'Avila - Chefe do Setor de Orçamento apresentaram a execução orçamentária da TRENSURB referente ao exercício de 2017 e a projeção para 2018. Considerando que a Lei Orçamento Anual – LOA/2017 fixou o montante de R\$ 113.469.978,00 destinados às despesas de custeio da TRENSURB, sendo que havia uma previsão de déficit anual de 18 milhões e, após a revisão no segundo semestre, o déficit orçamentário anual previsto era R\$ 2.259.063,13. Cabe destacar que o exercício de 2017 foi finalizado sem déficit de empenho, sendo empenhadas todas as despesas de custeio do exercício e que embora tenha ocorrido esforços das áreas na redução de despesas, a redução do déficit previsto se deu de forma significativa em virtude da revisão das despesas de energia elétrica de tração, bem como com os contratos de manutenção não executados na sua plenitude e que acabam por gerar demanda de

David Borille *Luciano Oliva Patrício* *Adriano de Aquino Oliveira* *João Manoel da Cruz Simões* *Vânia Regina da Silva Maracci*

serviços a ser realizadas em períodos futuros. Em relação aos investimentos, efetivou-se na totalidade o crédito disponível (LOA – R\$ 6.150.000,00) e foi recebido crédito adicional de Investimentos para o contrato das Escadas Rolantes (Estações São Leopoldo e Unisinos) no valor de R\$ 3.305.055,00 00 (valor total do contrato) e R\$ 4.000.000,00 destinados à Subestação Sapucaia e Cabine Seccionamento Luiz Pasteur, entretanto, o valor total do contrato é de R\$ 18.577.000,00, restando, ainda, R\$ 13.711.776,39 de recursos a serem liberados para a quitação deste contrato. Além disso, a Sra. Maria Cecília da Silva Brum apresentou as previsões orçamentárias para 2018 e ressaltou a preocupação da DIRAF em relação à LOA 2018, que tem disponível para despesas de Custeio, excluindo o valor destinado aos benefícios, 40% a menos em comparação ao exercício de 2017. O valor de R\$ 67,5 milhões é insuficiente para cobrir as despesas de custeio da TRENSURB no exercício de 2018, sendo assim, nesse cenário há um déficit anual previsto de R\$ 56,6 milhões e uma cobertura de despesas de custeio apenas até o início do 2º semestre. Diante do exposto, é imprescindível o recebimento de crédito complementar. Destacou a cobertura de 30,6 milhões de despesas de pessoal com recursos próprios estabelecida na LOA 2018, situação que preocupa frente à receita atual arrecadada e o congelamento da tarifa. Ato seguinte, foi apresentada as Demonstrações Contábeis do Exercício de 2017, bem como as Notas Explicativas e o Relatório Técnico da análise econômica-financeira que demonstraram que a Empresa obteve um prejuízo contábil de R\$ 7.900.315,00. Ademais, o Ativo da TRENSURB é de R\$ 1.646.961.364,00 e os Passivos Exigíveis totalizam R\$ 705.955.643,00. Informou, ainda, que as Demonstrações Contábeis e as Notas Explicativas estão sob análise da Auditoria Externa e Interna. Além disso, ainda se aguarda as informações finais de encerramento do BB PREV. Em relação a Nota Explicativa 16a (Provisão para Contingências Trabalhistas), o Conselho solicitou que a área aborde melhor este ponto. Diante do exposto, o Conselho analisou as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2017, autorizando a conclusão das Demonstrações Contábeis/2017. 1.3) PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 798/2017 (OFÍCIO Nº 5963/2018-MP - RECOMPOSIÇÃO TARIFÁRIA): Foi apresentado pelo Sr. Carlos Arthur Carapeto de Mambrini, Assessor Executivo da Presidência, o Ofício em tela aos presentes. Diante do exposto, o Colegiado, por unanimidade dos membros, deliberou por acatar e autorizar a implementação das orientações contidas no Ofício nº 5963/2018-MP, de 24 de janeiro de 2018, quanto à "elevação tarifária imediata para R\$ 3,30, condizente com o arrazoado na Nota Técnica nº 21375/2017-MP, de 16 de novembro de 2017, cabendo à TRENSURB persistir junto ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul no equacionamento mais adequado nos próximos anos e em busca da efetiva integração ao Sistema Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiros - SETEM". 1.4) LICENÇA DO DIRETOR-PRESIDENTE: Em consonância ao art. 46 do Estatuto Social da TRENSURB, o Sr. David Borille, Diretor-Presidente, solicitou ao Conselho a autorização para ausência no período de 07 a 14 de fevereiro de 2018. Diante do exposto, o Conselho autorizou a ausência, bem como designou a Sra. Maria Cecília da Silva Brum, Diretora de Administração e Finanças para substituí-lo. 1.5) LICENÇA DA DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS: Em consonância ao art. 46 do Estatuto Social da TRENSURB, a Sra. Maria Cecília da Silva Brum, Diretora de Administração e Finanças, solicitou ao Conselho a autorização para ausência no período de 19 a 28 de fevereiro de 2018. Diante do exposto, o Conselho autorizou a ausência. Ademais, nos termos do art. 44, do Estatuto Social da TRENSURB, o Sr. David Borille substituirá a Sra. Maria Cecília



da Silva Brum, Diretora de Administração e Finanças no período supra. 1.6) DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO: Restou acordado para o dia 22/02/2018, às 13h:30min, em Porto Alegre, a realização da próxima Reunião do Conselho de Administração. 2) PARA CONHECIMENTO: 2.1) ATAS DA DIREX nº 1188 a 1191; PRES: Foi dado conhecimento das Atas da Diretoria Executiva de números 1188 a 1191. 2.2) PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1160/2017 (INVENTÁRIO DE MATERIAIS 2016 – NOTA TÉCNICA 001/2018): A Sra. Maria Cecília da Silva Brum apresentou a Nota Técnica nº 001/2018 DIRAF/GESUP/SEMAT, de 05/01/2018, cujo objeto é o ajuste de saldos de Materiais de Estoque de 2016. A Comissão responsável pelo inventário de materiais (P.A. nº 1160/2017) apresentou na DIREX nº 1186, de 14/11/2017, os dados apurados no Inventário, contudo, em razão das divergências encontradas, restou deliberado que o Setor de Materiais realizasse a análise das divergências e reapresentasse o Relatório Final. Após análise e recontagem dos materiais, o SEMAT apresentou o seguinte resultado: Materiais Movimentados: 2421 itens – R\$ 14.563.937,92; Total de Materiais Excedentes: 206 – R\$ 236.415,68; Total de Materiais Faltantes: 194 – R\$ 289.779,88. Cabe destacar que, após o encerramento do Relatório, foi localizado um aparelho de ar-condicionado no valor de R\$ 49.870,60. Sendo assim, o valor dos Materiais Faltantes ficou em R\$ 239.909,28, ocasionando uma diferença líquida do Inventário de R\$ - 3.493,60 (Total de Materiais Excedentes R\$ 236.415,68 - Materiais Faltantes R\$ 239.909,28 = R\$ - 3.493,60). Informou, ainda, que a DIREX autorizou a regularização dos saldos. Ademais, trouxe o tema à baila no intuito de dar ciência do Inventário realizado ao Conselho, bem como o seu resultado. 2.3) PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0000958.00000009/2018-49 (INVENTÁRIO DE MATERIAIS 2017 – NOTA TÉCNICA 002/2018): A Sra. Maria Cecília da Silva Brum apresentou a Nota Técnica nº 002/2018 DIRAF/GESUP/SEMAT, de 17/01/2018, cujo objeto é o ajuste de saldos de Materiais de Estoque de 2017. A Comissão responsável pelo inventário de materiais (P.A. nº 0000958.00000009/2018-49) realizou o Inventário de Materiais, tendo como base inicial: Itens movimentados de 01/01/17 a 30/11/2017, após foram excluídos os itens já inventariados, conforme Comissão de Inventário (P.A. nº 1160/2017). Restaram 558 itens, destes, 83 itens representam 95% do saldo dos bens, sendo o resultado desta inspeção física identificada na seguinte forma: Inventário: 83 itens – R\$ 2.030.504,13; Itens Faltantes: 2 itens – R\$ 6.467,32; Itens Excedentes: 5 itens – R\$ 6.840,90. Sendo assim, ocasionou uma diferença do saldo em R\$ 373,58 (Itens Excedentes R\$ 6.840,90 - Itens Faltantes R\$ 6.467,32 = R\$ 373,58). Informou, ainda, que a DIREX autorizou a regularização dos saldos. Ademais, trouxe o tema à baila no intuito de dar ciência do Inventário realizado ao Conselho, bem como o seu resultado. 2.4) PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2582/2017 (BAIXA CONTÁBIL - NOTA TÉCNICA Nº1): A Sra. Maria Cecília da Silva Brum apresentou a Nota Técnica nº1 DIRAF/GEREH/SEPES, de 18/01/2018, cujo objeto trata da solicitação de baixa contábil para as diferenças registradas na conta Rescisões e Contratos a pagar, pendentes de dezembro de 2006 até dezembro de 2014, que permanecem na conciliação desta conta. Considerando a prescrição da obrigação do pagamento das rescisões a pagar, encaminhou à DIREX a solicitação para efetuar a baixa contábil do valor de R\$ 1.035,71 que compõe o saldo da conta relativa a Rescisões e contratos a pagar. Informou, ainda, que em consideração as manifestações da área técnica, bem como o parecer jurídico, a DIREX aprovou a baixa contábil de R\$ 1.035,71 presente na conta Rescisões e contratos a pagar. Ademais, trouxe o tema à baila no intuito de dar ciência da baixa realizada ao



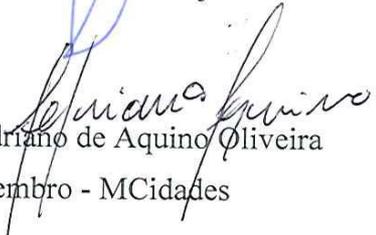
Conselho, bem como o seu resultado. 2.5) APRESENTAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL – SUDEC: O Sr. Euclides Heron Coimbra Reis, Superintendente de Desenvolvimento Comercial, realizou a apresentação da SUDEC. A aludida apresentação abordou os seguintes tópicos: Missão, Visão, atribuições, histórico, benchmarking – Metrô de Santiago do Chile, plano de negócios, receita comercial, resultado financeiro de 2017, gestão da receita de transporte/bilhetagem eletrônica, custos diretos/indiretos do atual sistema de bilhetagem e a proposta do novo sistema de bilhetagem eletrônica. Além disso, o Sr. Euclides Heron Coimbra Reis apresentou os Projetos em Desenvolvimento da SUDEC, tais como: publicidade (mídia atual versus concessão da mídia) e resultados esperados, projeto wi-fi nas estações, combate ao comércio irregular nas estações (parceria com os demais Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre) e complexo de integração multimodal Novo Hamburgo. Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente Ata que segue assinada por todos os presentes e por mim Daniel Bernardes Ferrer que secretariei.


David Borille
Diretor-Presidente da TRENSURB


Luciano Oliva Patrício
Membro - MCidades


Vânia Regina da Silva Maracci
Membro – Repres. dos Empregados


João Manoel da Cruz Simões
Membro - MPlanejamento


Adriano de Aquino Oliveira
Membro - MCidades


Daniel Bernardes Ferrer
Secretário