

## ATA Nº. 453

Aos 27 dias do mês de julho 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.** Nesta data não foi disponibilizada ao Conselho Fiscal, ata de Reunião do Conselho de Administração; **2) – APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Foram apresentadas as Atas DIREX nºs 1204, de 17-05-2018; 1205, de 23-05-18; 1206, de 12-06-2018; 1207, de 22-06-2018; 1208, de 28-06-2-18; 1209, de 06-07-2018. Com relação ao item 2.1, da ata 1205, o conselho solicita ser informado sobre o andamento do trabalho do Grupo de Responsabilidade, nomeado para tratar de uma proposta de política de seguros para os imóveis da Empresa. Quanto ao item 1.2, da ata 1206, o colegiado solicita ser informado sobre o andamento dos trabalhos do grupo que será nomeado para subsidiar à DIREX no cumprimento da Portaria SEST nº 36/2017 e Resolução CGPAR nº 9, para desenvolver um termo de referência para a contratação de empresa especializada para a realização de trabalho de auditoria no Plano de Previdenciário-BBPREV e para contratação de consultoria. Com relação ao item 2.1.1, da mesma ata 1206, referente a apresentação do Relatório da Auditoria Interna nº 393/2018-Contratos e Convênios, no que tange ao relato da gerente jurídica, Sra. Jussandra, o Colegiado recomenda que haja procedimento uniforme, com padrão único, para tramitação de todos os contratos e convênios no âmbito da Companhia. Quanto ao item 1.5, da ata 1208, que trata de controle de materiais de manutenção CAF/GAMAN/GESUP, o Conselho solicita ser informado sobre as providências tomadas, após reavaliação do assunto pelo novo Diretor de Administração e Finanças. Quanto ao item 1.10 da mesma ata 1208, referente a revisão que está sendo feita pela SECOP, das diferenças constantes no Inventário de Bens Patrimoniais do Exercício de 2017, o conselho solicita ser informado sobre os desdobramentos do assunto. Com relação ao item 3.7, também da ata 1208, o CONFIS solicita cópia da ata da Assembleia Geral Extraordinária-AGE que delibera pela alteração da Companhia de empresa de economia mista para empresa pública, juntamente com o respectivo registro e publicação. O Colegiado solicita também uma apresentação de relatório com avaliação dos impactos dessa mudança sobre a Empresa; **3) – APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS - 2º TRIMESTRE/2018.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SECOP-0162/2018, contendo as Informações Contábeis referentes ao 2º Trimestre/2018. Por tratar-se do mesmo assunto, o CONFIS assistiu a apresentação da área financeira sobre as informações contábeis relativas ao 2º Trimestre/2018, juntamente com o CONSAD, na sala da Presidência. Foi apresentada também a comunicação interna CI-SECOP-0069/2018, contendo as Informações Contábeis referentes ao 1º Trimestre/2018. Durante a análise comparativa do Balanço Patrimonial e das Demonstrações contábeis do primeiro trimestre/2018 em relação ao mesmo período do exercício anterior verifica-se que houve um aumento de 104,9% no total das Receitas Operacionais e considerando apenas as Receitas Próprias houve um aumento de 46%; (incremento decorrente principalmente do aumento da tarifa de transporte de R\$ 1,70 para R\$ 3,30 a partir de fevereiro de 2018) A receita de subvenção representa 73,3% do total das receitas e a receita de transporte 24,4% no período de 2018. Quanto às Despesas Operacionais de manutenção da Empresa tiveram um aumento de 15,1% e em 2018 as Despesas de Pessoal representam 60,2% do total das despesas de

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

REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

FOLHA Nº 040

funcionamento e 31,1% em relação ao total da Receita Operacional. Cabe destacar o aumento de energia de tração de 19,8% e o aumento de consumo de matérias em 18,7%. No que se refere aos Indicadores de Balanço da Empresa, observamos que houve uma melhora sensível se desconsiderarmos o Passivo Trabalhista (cujos recursos para pagamento são disponibilizados pelo Tesouro Nacional) e o Adiantamento para Aumento de Capital – AFAC (repasse de recursos pela União destinados a Investimentos na Companhia); houve uma redução significativa de 49,4 nas Receitas Financeiras em razão dos resgates realizados e pela redução na taxa de rendimento; houve uma redução nas Receitas Comerciais de 4,7 % (aluguéis e concessões de espaço); houve um acréscimo nas Despesas com Folha de Pagamento e Benefícios de 18,2% em razão de contratação de 59 seguranças metroviários por decisão judicial e pagamentos de diferenças salariais(URV) por decisão judicial; As Demonstrações de Resultado do Exercício apresentam Lucro Operacional no período, decorrente principalmente do incremento da receita e do processo de reversão de provisões de processos trabalhistas/cíveis que foram pagos pela Companhia por decisão judicial e trânsito em julgado. Quanto ao item 2.7 das Notas Explicativas, o Colegiado solicita detalhamento dos esclarecimentos sobre a liminar para suspensão do ICMS, informando se nesse caso está havendo registro de provisão ou não; **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-0160/2018, onde o Setor de Contabilidade informa sobre o posicionamento, bem como sobre o andamento das providências das certidões pendentes de obtenção. O CONFIS solicita seja mantido informado mensalmente sobre os desdobramentos do assunto; **5) – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – JUNHO/2018** - Foi apresentada a comunicação interna CI-SEORC-0104/2018, contendo relatório sobre a execução orçamentária referente a Junho/2018; **6) – MULTAS E JUROS JUNHO/2018.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0055/2018, contendo relatório de multas e juros referente a Junho/2018. O Conselho verificou que há incidência de uma ocorrência em junho e que a Empresa informa que haverá tentativa de ressarcimento do valor junto ao fornecedor. Neste caso, o CONFIS solicita seja informado dos desdobramentos do assunto; **7) – RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS-JUNHO/2018.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0072/2018, contendo Relatório de Contratos e Convênios referente ao mês de Junho/2018; **8) – NOTA TÉCNICA 005-INFORMAÇÕES PEDIDAS PELO CONSAD.** Foram apresentadas as comunicações internas CI-GEREH-0043/2018 e CI-GEREH-0044/2018. O Colegiado aguarda informações sobre o andamento do processo, uma vez que já foi feito o projeto básico para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de cálculos periciais trabalhistas, o qual está para análise da Diretoria Financeira. A GEREH, informa também que, após o recebimento dos pareceres contábeis, que serão elaborados pela Empresa Contratada, repassará as informações solicitadas pelo CONSAD ao CONFIS; **9) – ABERTURA DE PROCESSO DE RESPONSABILIDADE - NOTA TÉCNICA 005/2018.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEREH-0045/2018, com entendimento de que a referida dívida está prescrita. Todavia, pela informação da gerente jurídica, o assunto continuará sob análise da GEJUR para adoção de providências de cobrança do funcionário, o qual já retornou aos quadros da Companhia. Diante do exposto, o Colegiado solicita ser informado do andamento do assunto; **10) – ATUALIZAÇÃO MENSAL SOBRE PONTOS DE RECOMENDAÇÃO NÃO ATENDIDOS DOS RELATÓRIOS AUDIN.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0067/2018, informando que os pontos com recomendações pendentes dos relatórios da AUDIN, referente ao PAINT 2017, **EMPRESA DE**



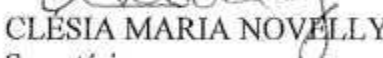
foram encaminhados para todas as respectivas áreas pedindo atualização dos pontos para reunir informações e elaborar apresentação para o CONSAD, na reunião de agosto/2018. A AUDIN solicitou prazo para fazer a mesma apresentação na próxima reunião do CONFIS. **11) – NOVAS AÇÕES CIVIS – MOTIVOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-1185/2018, informando quais os objetos das 84 novas ações cíveis. O colegiado solicita receber atualização sobre essas alterações (baixas e surgimento de ações) mensalmente; **12) – DEMANDAS DE ÓRGÃOS EXTERNOS PENDENTES DE ATENDIMENTO - POSIÇÃO DE 20/07/2018.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0068/2018, com atualização do posicionamento do atendimento das demandas dos órgãos externos. O conselho solicita incluir na coluna “Prazo” a data para atendimento solicitada nos respectivos ofícios, quando houver; **13) – RESOLUÇÕES CGPAR-INFORMAÇÕES SOBRE PRAZOS.** Foi apresentada a comunicação interna AUDIN-0066/2018, informando que o Plano Anual de Atividades de Auditorias - PAINT/2018, em sua Atividade nº 8, trata sobre Legislação de Estatais onde está incluído o assunto Resoluções da CGPAR e que este trabalho está previsto para encerrar em 20/08/2018. A AUDIN solicitou ao colegiado para que esta informação possa ser apresentada, na próxima reunião; **14) – PROJEÇÃO PASSIVO TRABALHISTA E CÍVEL-JUN/2018.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-1086/2018, contendo a projeção do Passivo Trabalhista e Cível referente a junho/2018; **15) – RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO JULHO/2018.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-0578/2018, contendo o resumo mensal da força de trabalho da Empresa, referente a julho/2018; **16) – RELATÓRIO DE AÇÕES JUDICIAIS E PROVISIONAMENTO TRIMESTRAL.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-1088/2018, informando que houve um total de 2.255 ações no 2º Trimestre/2018, sendo 1.861 ações trabalhista e 394 ações cíveis. O Colegiado solicita atualização mensal sobre o assunto; **17) – AUMENTO DE CAPITAL –** O Conselho solicita seja mantido informado sobre as providências adotadas para a realização da Assembleia Geral Extraordinária para aprovação do Aumento de Capital. **18) - RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA.** Registre-se que o item 13, da ata 453, refere-se ao Relatório de Auditoria nº 393/2018 – CONTRATOS E CONVÊNIOS e onde foi registrado item 5.2, refere-se na verdade ao item 4.1. **19) – PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou pré-agendada para o dia 31 agosto 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