

ATA Nº. 455

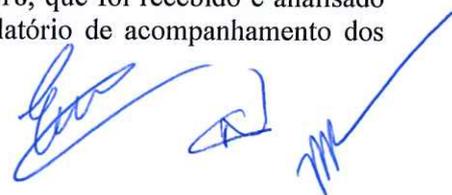
Aos 28 dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às 08h30min, reuniu-se o Conselho Fiscal da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A – TRENSURB, em sua sede, sito à Av. Ernesto Neugebauer, nº 1985, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, sob a presidência do conselheiro, Sr. Elias Jacó dos Santos e presentes os demais membros eleitos o Sr. Bruno Ribeiro da Rocha e Sra. Flávia Maria Izaías 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. No que se refere ao registro no item 2.8, da ata do CONSAD 453, de 27-07-18, onde diz: “...Restou deliberado pelo CONSAD que a TRENSURB revise as normas de operação, crie procedimentos administrativos e realize apuração de responsabilidade nos pontos que apresentaram falhas.” O CONFIS solicita ser informado da conclusão do processo; **2) – APRECIÇÃO DA ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Foram apresentadas as Atas DIREX nº 1211, de 19-07-18; 1212, de 09/08/18; 1213, de 24/08/18; 1214, de 31/08/18 e 1215 de 06/07/18. Com relação ao item 1, da ata DIREX 1213, referente a contratação emergencial de empresa especializada para prestar serviços de manutenção corretiva, manutenção preventiva e suporte técnico na rede de transmissão de dados da TRENSURB, o CONFIS solicita seja informado do andamento dos trabalhos referente à abertura de processo administrativo disciplinar para apuração de eventuais responsabilidades. Com relação ao item 2, da ata 1214, que trata da apresentação do Relatório da Auditoria Interna sobre Gestão da Operação, o CONFIS solicita informação sobre as providências adotadas e cronograma para atendimento dos pontos de recomendação não atendidos; **3) – APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS-AGOSTO/2018.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SECOP-0251/2018, contendo as Informações Contábeis referentes ao mês de agosto/2018 que foi recebida e analisada pelo Conselho Fiscal; **4) – APRESENTAÇÃO AS CERTIDÕES DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS E CONSULTA AO CADIN.** Foi recebida pelo Conselho Fiscal a comunicação interna CI-SECOP-0208/2018, onde o Setor de Contabilidade informa sobre o posicionamento, bem como sobre o andamento das providências, junto aos órgãos competentes, para obtenção das certidões pendentes. O CONFIS solicita seja mantido informado mensalmente sobre os desdobramentos do assunto; **5) – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-AGOSTO/2018** - Foi apresentada a comunicação interna CI-SEORC-0146/2018, contendo relatório sobre a execução orçamentária referente a Agosto/2018, que foi recebido e analisado pelo Conselho Fiscal; **6) – MULTAS E JUROS AGOSTO/2018.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0068/2018, contendo relatório de multas e juros referente à Agosto/2018, que foi recebido e analisado pelo Conselho Fiscal; **7) – RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS-JULHO/2018.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0083/2018, contendo Relatório de Contratos e Convênios referente ao mês de Agosto/2018 que foi recebido e analisado pelo Conselho Fiscal. O CONFIS solicita cópia do parecer da GEJUR que subsidiou o processo de contratação das empresas INSTALPAR PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA e MPOETA CONSTRUÇÕES LTDA, na modalidade Convite. Especificamente sobre os contratos firmados na modalidade de Dispensa e Inexigibilidade, realizados pela Companhia no exercício 2018, o CONFIS solicita apresentação mensal de relatório específico com manifestação e análise da AUDIN, das contratações realizadas nestas modalidades; **8) – FUNCIONÁRIOS CEDIDOS COM ÔNUS-RELATÓRIO MENSAL.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-0745/2018, contendo planilha com relação atualizada da situação dos funcionários cedidos que foi recebido e analisado pelo Conselho Fiscal. **9) – RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO AGOSTO/2018.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-0744/2018, contendo o resumo mensal da força de trabalho da Empresa, referente à Agosto/2018, que foi recebido e analisado pelo Conselho Fiscal; **10) – INFORMAÇÃO SOBRE SITUAÇÃO ATUAL REFERENTE AO PROCESSO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SECOM-0068/2018, informando que a licitação está suspensa por determinação do Tribunal de Contas da União - TCU, através do ACÓRDÃO Nº 1696/2018 – TCU – Plenário e Ofício 0900/2018-TCU/SECEX-RS, de

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

REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

FOLHA Nº 046

30/7/2018 e que não há previsão para a conclusão. O colegiado solicita ser informado do desdobramento do assunto; **11) – INFORMAÇÃO ATUALIZADA SOBRE O ANDAMENTO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL.** Foi apresentada a comunicação interna CI-DIRAF-0245/2018, informando que o objeto está pautado para deliberação em reunião de Conselho de Administração e que tão logo tenham posição, estarão informando o CONFIS. O colegiado solicita ser informado dos desdobramento do assunto; **12) – RELATÓRIO DE AÇÕES JUDICIAIS E PROVISIONAMENTO MENSAL.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-1436/2018, informando que existe um total de 2.206 ações no mês de Agosto/2018, sendo .818 ações trabalhistas e 388 ações cíveis. O Colegiado solicita atualização mensal sobre o assunto, inclusive das providências adotadas pela Empresa no sentido de reverter esse quadro; **13) – ATUALIZAÇÃO MENSAL DOS PONTOS PENDENTES DOS RELATÓRIOS DA AUDIN E ÓRGÃOS EXTERNOS.** Foram apresentadas as comunicações internas CI-AUDIN-0080/2018, contendo a atualização mensal dos pontos pendentes de atendimento dos Relatórios da Auditoria Interna e CI-AUDIN-0082/2018, 2018 contendo a atualização mensal das demandas dos órgãos externos, que foram recebidas e analisadas pelo Conselho Fiscal. Diante do exposto o Colegiado solicita atualização mensalmente da regularização dos pontos não atendidos; **14) – INFORMAÇÃO SOBRE ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA RESSARCIMENTO DE FUNCIONÁRIO CEDIDO.** Segundo a Companhia, a informação será apresentada na próxima reunião; **15) – INFORMAÇÕES SOBRE O ANDAMENTO DE PROCESSO-PROJETO BÁSICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÁLCULOS TRABALHISTAS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEREH-0153/2018, informando que o projeto básico para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de cálculos periciais trabalhistas, encontra-se no Setor de Compras-SECOM, em processo de licitação. O CONFIS solicita seja informado sobre os desdobramentos do assunto; **16) – INFORMAÇÃO DOS DESDOBRAMENTOS SOBRE TENTATIVA DE RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE A MULTAS E JUROS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0061/2018, onde a Empresa informa que está adotando as providências necessárias para o devido ressarcimento, e que aguarda a conclusão da apuração de responsabilidade. O CONFIS solicita seja informado sobre os desdobramentos do assunto; **17) – INFORMAÇÃO SOBRE OS DESDOBRAMENTOS DAS DIFERENÇAS CONSTANTES NO INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO DE 2017.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SECOP-0219/2018, informando que o trabalho foi executado dentro do período estabelecido no cronograma exposto na CI-SECOP 0192/2018 e, com base nas informações levantadas, produziu-se o relatório que foi encaminhado para análise da GEORF/DIRAF e posteriormente para deliberação da DIREX. Diante do exposto, o CONFIS solicita seja informado do andamento do assunto no âmbito da GEORF/DIRAF e manifestação da DIREX sobre os desdobramentos; **18) – INFORMAÇÃO SOBRE AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS SOBRE O CONTROLE DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO CAF-GAMAN-GESUP.** Foi apresentada a comunicação interna CI-DIRAF-0250/2018. O CONFIS solicita informações sobre os desdobramentos para atendimento do assunto; **19) – INFORMAÇÃO SOBRE O ANDAMENTO DOS TRABALHOS DO GRUPO DE RESPONSABILIDADE REFERENTE À PROPOSTA POLÍTICA DE SEGUROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPRO-0049-2018, informando da dificuldade do Grupo de Trabalho em definir junto com as respectivos Unidades Organizacionais, quais bens tem a real necessidade de serem segurados, sendo que poucas áreas deram retorno até o momento, mesmo tendo sido concedido prazo por duas vezes. Apesar disso, o grupo está trabalhando em uma matriz de decisão com os dados que já foram apresentados, para posterior elaboração de relatório preliminar a ser apreciado pela Presidência da TRENSURB. O CONFIS solicita que a Presidência demande as áreas envolvidas, que ainda não encaminharam as informações (imprescindíveis e indispensáveis) solicitadas pela comissão que trata do assunto, no sentido de que o processo possa ser concluído com a maior brevidade possível; **20) – APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 394/GESTÃO DA OPERAÇÃO.** Foi apresentada a comunicação interna AUDIN-0081/2018, que foi recebido e analisado pelo Conselho Fiscal. O Colegiado solicita apresentação mensal de relatório de acompanhamento dos

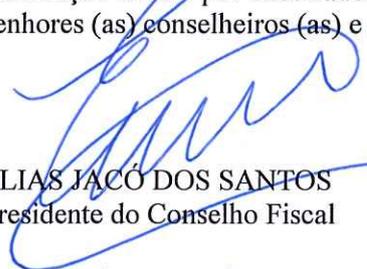


EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A. – TRENSURB

REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

FOLHA Nº 047

pontos pendentes de atendimento pelas áreas auditadas, com histórico dos prazos estabelecidos/prorrogados para o atendimento; 21) – **INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS DESDOBRAMENTOS SOBRE A CONSTITUIÇÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA.** Foi apresentada a comunicação interna CI-PRES-0024/2018, com atualizações sobre os desdobramentos da constituição do COAUD, sendo que um membro já foi escolhido e que está em fase de finalização a contratação da empresa que fará realização de recrutamento dos outros dois membros do Comitê. O CONFIS solicita que seja informado sobre o desdobramento do assunto; 22) – **INFORMAÇÕES RELATIVAS À APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE-OCORRÊNCIA DO DIA 17-07-2018.** Foi apresentada a comunicação interna CI-DIROP-0063/2018, contendo relatório técnico com diversos pontos de recomendação da área operacional, ao colegiado. Tendo em vista que o relatório conclui que: *“É extremamente necessário uma participação mais ativa da Coordenação da Comissão Permanente do Plano de Emergência e do Comando de Gerenciamento de Crise, instituído pela REP-0104/2017 e a capacitação periódica com simulações operacionais das situações de contingência de todas as UOs atuantes nos sistemas vitais à operação comercial.”* O CONFIS solicita que sejam priorizados recursos orçamentários para atender a implementação das providências recomendadas; 23) – **INFORMAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELA DIREX-REFERENTE A PROBLEMAS COM TUEs DA SÉRIE 200.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GAPRE-0102/2018, informando que foram instauradas duas Sindicâncias Preparatórias acerca do assunto, que foi estabelecido estreitamento das tratativas entre a gestão do contrato de fornecimento e a Gerência Jurídica para melhor equacionamento de medidas eficazes para o pleno cumprimento contratual e que tão logo haja conclusão dos trabalhos da sindicância, a matéria deverá retornar ao CONSAD. Diante do exposto o CONFIS solicita seja informado sobre os desdobramentos do assunto; 24) – **PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou pré-agendada para o dia 26 outubro de 2018. Nada mais havendo a ser tratado, os conselheiros autorizaram a publicação 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 VIEIRA
Secretária


FLÁVIA MARIA IZAIAS SANT'ANNA LIMA
Conselheira

