

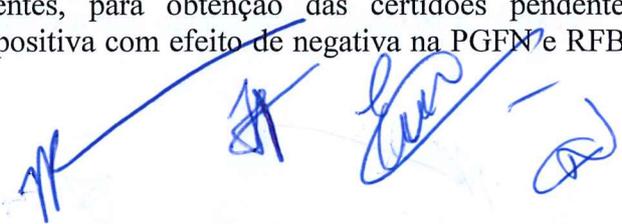
## EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A. – TRENSURB

REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

FOLHA Nº 048

### ATA Nº. 456

Aos 26 dias do mês de outubro 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 DA ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Foram apresentadas as Atas DIREX nº 1216 de 14-09-18 e nº 1217 de 03-10-18. Com relação a ata 1216, item 1.2, que trata da revisão do Planejamento Estratégico, o colegiado solicita que, quando da sua conclusão, seja encaminhada cópia ao CONFIS. Quanto ao item 2.1.1, da mesma ata, que trata da apresentação do Relatório Sintético do 1º Semestre da Ouvidoria, o CONFIS solicita apresentação de relatório consolidado, contendo todos os tipos de ocorrências com status de andamento para atendimento. Com relação ao item 2.5 da referida ata 1216 e item 1.2, da ata 1217, que trata da reestruturação do Plano de Previdência-BBPREV, o conselho solicita ser informado dos eventuais impactos na companhia; Com relação ao item 2.3.2, da ata 1217, onde a AUDIN informa sobre a necessidade de contratação de profissionais com capacitação técnica atuarial, o conselho solicita, com base no relatório da Auditoria Interna, nº 392/2018-BB-Previdência, manifestação do Conselho de Administração sobre o assunto; **3) – APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS-3º TRIMESTRE/2018.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SECOP-0236/2018, contendo as Informações Contábeis referentes ao terceiro trimestre de 2018, informando que: O resultado da análise demonstra um aumento de 73,3% no total das Receitas Operacionais. Considerando apenas as receitas próprias houve aumento de 50,2 % (R\$ 75.922.092 em 2017 para R\$ 114.001.405 em 2018). A Receita de Subvenção representa 68,6% do total das receitas e a receita de transporte 27,7%, no período de 2018. Quanto às Despesas Operacionais de manutenção da Empresa, tiveram acréscimo de 17 %. Em 2018 as despesas de pessoal representam 60,9% do total das despesas de funcionamento e 35,5% em relação ao total da receita operacional. Cabe destacar a redução nos serviços de terceiros 1,3 %, o aumento energia de tração de 28,5% e o aumento do consumo de materiais em 22,5%. Cabe ressaltar que a Empresa obteve Lucro Contábil no período janeiro a setembro de 2018 de R\$ 85.951.794. Quanto a Taxa de Cobertura Nominal, que tem por objetivo demonstrar a participação da empresa com receita própria no total das despesas operacionais e manutenção, cabe destacar que no período 2018, foi de 41,18. Já desconsiderando deste índice as depreciações, despesas financeiras e provisões, a Taxa de Cobertura Operacional do mesmo período foi de 53,90. Cabe ressaltar que os índices (indicadores de balanço) da Empresa melhoram sensivelmente se desconsiderarmos o Passivo Trabalhista e o Adiantamento para Aumento de Capital, pois os recursos para pagamento de passivo trabalhista são disponibilizados pelo Tesouro Nacional conforme a necessidade de pagamento; **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-0234/2018, 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. A Companhia informa que possui a certidão positiva com efeito de negativa na PGFN e RFB com



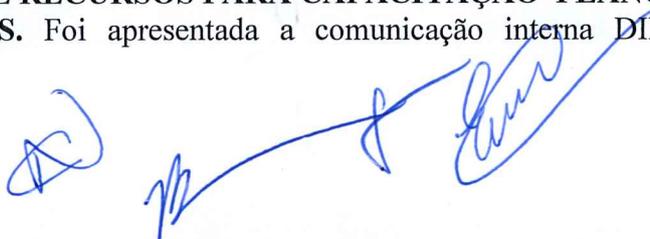
## EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A. – TRENSURB

REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

FOLHA Nº 049

validade até 13/01/2019 em virtude de processos que se encontram em aberto na RFB, onde foram protocoladas todas as respectivas defesas que continuam sob análise no andamento do processo; existem contribuições previdenciárias em procedimento fiscal, onde o setor jurídico da empresa GEJUR protocolou Impugnação na RFB em 09/10/2014 e o processo continua em andamento. Não foi possível emitir a certidão negativa Prefeitura de Porto Alegre (tributos municipais) em virtude de constar na situação fiscal pendência de uma multa na SMAM - Secretaria do Meio Ambiente. Segundo a Companhia a regularização está sendo providenciada pela área gestora - SENOV. A Certidão de débitos Trabalhistas encontra-se positiva em razão da existência de vários processos ainda não encerrados. O CONFIS solicita seja mantido informado mensalmente sobre o andamento das providências para obtenção das certidões junto aos órgãos competentes; **5) – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-SETEMBRO/2018** - Foi apresentada a comunicação interna CI-SEORC-0166/2018, contendo relatório sobre a execução orçamentária referente à Setembro/2018, onde a Companhia informa a necessidade de créditos suplementares para o encerramento do corrente exercício; **6) – MULTAS E JUROS SETEMBRO/2018**. Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0073/2018, contendo relatório de multas e juros referente à setembro/2018, que foi recebido e analisado pelo Conselho Fiscal, que não apresenta nenhuma ocorrência no mês de setembro e informa que duas ocorrências referentes a agosto/2018, encontram-se em processo de análise. O CONFIS solicita seja mantido informado sobre o andamento das providências; **7) – RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS-SETEMBRO/2018**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0088/2018, contendo Relatório de Contratos e Convênios referente ao mês de setembro/2018, que foi recebido e analisado pelo Conselho Fiscal; **8) - FUNCIONÁRIOS CEDIDOS COM ÔNUS-RELATÓRIO MENSAL**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-0826/2018, encaminhando relatório com situação atual referente aos funcionários cedidos, que foi recebido e analisado pelo Conselho Fiscal; **9) – 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-0069/2018, informando que o projeto básico para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de cálculos periciais trabalhistas, encontra-se com a GEREH para ajustes solicitados pelo SECOM. Diante do exposto, o CONFIS solicita seja mantido informado mensalmente sobre o andamento das providências; **10) – INFORMAÇÃO SOBRE AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS SOBRE O CONTROLE DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO CAF-GAMAN-GESUP**. A informação não foi disponibilizada ao Conselho Fiscal pela área competente. Diante do exposto, o CONFIS reitera a solicitação de informação sobre qual decisão foi tomada e a definição de qual Diretoria ficará responsável pelo controle; **11) – PROPOSTA DE POLÍTICA PARA CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS-ATUALIZAÇÃO**. Foi apresentada a comunicação interna CI-GAPRE-0108/2018, informando que a Presidência determinará em DIREX, no próximo dia 25/10/2018, que as áreas citadas em apresentação nesta mesma reunião pelo Grupo de Trabalho, constituído pela REP-0176/2018, deverão sanar suas pendências junto ao GT, respondendo as necessidades de bens a serem segurados de suas respectivas áreas. O CONFIS solicita ser informado sobre o desdobramento do assunto; **12) – INFORMAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELA DIREX-REFERENTE A PROBLEMAS COM TUEs DA SÉRIE 200**. Foi apresentada a comunicação interna CI-GAPRE-0107/2018, informando que a empresa instaurou duas sindicâncias - REP 247/2018 e

REP 249/2018. A sindicância da REP 249/2018 já concluiu os trabalhos recomendando a instauração de PAD relativo a possível facilidade de aceitação das alterações das especificações inicialmente previstas. No que diz respeito à Comissão da REP 247/2018, os trabalhos encontram-se em andamento. O CONFIS solicita seja informado da conclusão do trabalho e seus desdobramentos; **13) – INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS DESDOBRAMENTOS SOBRE A CONSTITUIÇÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA.** Foi apresentada a comunicação interna CI-PRES-0106/2018, informando que o processo de recrutamento e seleção já foi iniciado e ocorrerá em quatro etapas, sendo que a primeira etapa que contempla a definição do Perfil dos candidatos já foi concluída. A segunda e terceira etapa que contemplam a avaliação Técnica e Comportamental, está em andamento. A quarta e última etapa que contempla a entrevista dos candidatos pelo Conselho de Administração tem previsão para ocorrer no mês de novembro (data prevista para reunião do CONSAD 03/11/2018). O prazo final para encerramento de todas as etapas é dia 28/11/2018. O CONFIS solicita ser informado dos desdobramentos do assunto, bem como cumprimento dos prazos estabelecidos; **14) – ATUALIZAÇÃO MENSAL DOS PONTOS PENDENTES DOS RELATÓRIOS DA AUDIN.** Foi apresentada a comunicação interna AUDIN-0090/2018, encaminhando relatório com atualização dos pontos pendentes dos relatórios da Auditoria Interna, que foi recebido e analisado pelo Conselho Fiscal. O CONFIS solicita ser informado do andamento das providências, bem como do cumprimento dos prazos estabelecidos para as áreas auditadas; **15) – ATUALIZAÇÃO DOS PONTOS PENDENTES DO RELATÓRIO DE GESTÃO DA OPERAÇÃO.** Foi apresentada a comunicação interna AUDIN-0092/2018, contendo relatório com atualização dos pontos pendentes referentes ao Relatório de Auditoria Interna, nº 394/2018- Gestão da Operação, que foi recebido e analisado pelo Conselho Fiscal; **16) – DEMANDAS DOS ÓRGÃOS EXTERNOS-PONTOS PENDENTES.** Foi apresentada a comunicação interna AUDIN-0091/2018, contendo relatório dos pontos pendentes, referente a demandas dos órgãos externos, que foi recebido e analisado pelo Conselho Fiscal. Com relação ao e-mail - Coordenação-Geral de Avaliação e Monitoramento de Estatais - Departamento de Governança e Avaliação de Estatais, o CONFIS solicita informações sobre o andamento das recomendações de melhorias a serem implementadas nas Notas Explicativas da Companhia no Balanço do Exercício de 2018; **17) – APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS DA AUDITORIA INTERNA.** Foi apresentada a comunicação interna AUDIN-0089/2018, encaminhando o Relatório de Auditoria nº 395/2018 - Legislação das Estatais e o Relatório de Auditoria Interna nº 396/2018 - BB - Previdência com seus respectivos Resumos, os quais foram recebidos e analisados pelo Conselho Fiscal. O Colegiado solicita apresentação mensal de relatório de acompanhamento dos pontos pendentes de atendimento pelas áreas auditadas, com histórico dos prazos estabelecidos/prorrogados para o atendimento; **18) – RELATÓRIO DE AÇÕES JUDICIAIS E PROVISIONAMENTO TRIMESTRAL.** Foi apresentada a comunicação interna GEJUR-1538/2018 informando que existe um total de 2.193 ações no mês de setembro/2018, sendo 1.782 ações trabalhistas e 411 ações cíveis. O Colegiado solicita atualização mensal sobre o assunto, inclusive das providências adotadas pela Empresa no sentido de reverter esse quadro; **19) – INFORMAÇÃO SOBRE ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA RESSARCIMENTO DE FUNCIONÁRIO CEDIDO.** Segundo a Companhia essa informação será disponibilizada ao Conselho Fiscal, pela área competente, na próxima reunião do Colegiado; **20) – PRIORIZAÇÃO DE RECURSOS PARA CAPACITAÇÃO-PLANO DE CONTINGÊNCIAS OPERACIONAIS.** Foi apresentada a comunicação interna DIRAF-

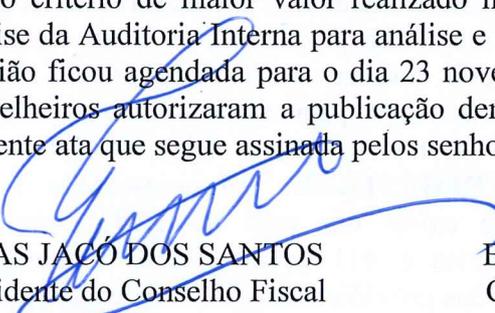


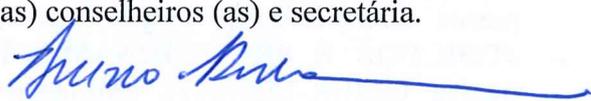
**EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A. – TRENSURB**

REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

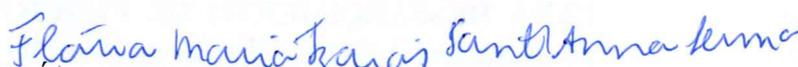
FOLHA Nº 051

0277/2018, informando que conforme a PLOA-2019, haverá recursos para capacitação de empregados no Plano de Contingências Operacionais, que previamente deverá ser programado em conjunto entre DIROP-DIRAF/SETRE; **21) – PARECER DA GEJUR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS NA MODALIDADE CONVITE.** Foi apresentada a comunicação interna GEJUR-1541/2018, contendo as manifestações da Gerência Jurídica referente aos respectivos processos e disponibilizados os pareceres que foram analisados pelo Conselho Fiscal; **22) – INFORMAÇÃO SOBRE ANDAMENTO DOS TRABALHOS SOBRE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE-NOTA TÉCNICA 003/2018-GEINF.** Foi apresentada a comunicação interna DIRAF-0280/2018 informando que, somente após a assinatura do contrato emergencial para prestação de serviço de manutenção corretiva e preventiva e suporte técnico na rede de transmissão de dados da TRENSURB, poderá ser instaurado processo disciplinar, a fim de investigar possível irregularidade. O CONFIS solicita ser informado do andamento das providências, bem como do cumprimento dos prazos estabelecidos; **23) – CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL-ATUALIZAÇÃO.** Foi apresentada a comunicação interna CI-DIRAF-0281/2018, informando que na reunião do Conselho de Administração, realizada no dia 27/09/2018, foi apresentada a proposta ao Colegiado, que deliberou pela autorização da contratação e que está sendo elaborado o termo de referência para realizar a licitação de contratação do serviço; **24) – RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO OUTUBRO/2018.** Foi apresentada a comunicação interna SEPES-0849/2018, encaminhando relatório de resumo da força de trabalho do mês de Outubro de 2018, de 1.112 empregados, não apresentando nenhuma variação em comparação ao mês anterior; **25) – ALIENAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS.** O CONFIS solicita ser informado sobre as providências adotadas pela Companhia, com objetivo de alienar os bens/sucatas, considerados como inservíveis à atividade econômica da Companhia; **26) – INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS.** Em razão da proximidade de encerramento do exercício, o CONFIS solicita seja informado do andamento dos trabalhos para realização do Inventário de Bens Patrimoniais Móveis do exercício 2018; **27) – 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; **28) – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO COM DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.** O CONFIS solicita que seja enviado, eletronicamente, um processo de cada uma das modalidades, escolhido sob o critério de maior valor realizado no corrente exercício, devidamente acompanhado da análise da Auditoria Interna para análise e avaliação; **29) – PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou agendada para o dia 23 novembro 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