

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

REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

FOLHA Nº 052

ATA Nº. 457

Aos 23 dias do mês de novembro 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. Elías 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) – APRECIACÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** Nesta data não foi disponibilizada ao Conselho Fiscal, ata de Reunião do Conselho de Administração. O CONFIS solicita que as referidas atas sejam enviadas ao CONFIS tempestivamente, de forma que não haja nenhum prejuízo ao desempenho de suas atribuições; **2) – APRECIACÃO DA ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Foram apresentadas as Atas DIREX nºs 1218 de 10-10-2018; 1219 de 25-10-2018; 1220 de 08-11-18 e 1221 de 12-11-18. No que se refere ao item 1.3, da ata DIREX 1219, que trata da repactuação do contrato com a empresa CONTRATUM, tratando da alteração da forma de pagamento do adicional de insalubridade de médio para máximo, o CONFIS solicita informações sobre os motivos da repactuação; **3) – APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS-OUTUBRO/2018.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SECOP-0305/2018, contendo as Informações Contábeis referentes a Outubro de 2018, que foi recebida e analisada pelo Conselho Fiscal; **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-0301/2018, 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 certidão positiva com efeito de negativa na PGFN e RFB com validade até 13/01/2019 em virtude dos processos em aberto na RFB. Entretanto, em todos os casos foram protocoladas as respectivas defesas e continuam em andamento. A Companhia informa a existência de Processo sobre procedimento fiscal, tendo como objeto as contribuições previdenciárias das cooperativas referente ao período de 01/2010 a 12/2011. O setor jurídico da empresa GEJUR protocolou Impugnação na RFB em 09/10/2014 e o processo continua em andamento. Na situação fiscal RFB consta pendências originadas das informações enviadas pelo E-Social e que o Setor de Pessoal está providenciando retificação dos arquivos. Foi agendado horário na RFB dia 23/11/2018 para verificar essa pendência. Foi informado também que não foi possível emitir a certidão negativa Prefeitura de Porto Alegre em virtude de constar na situação fiscal, pendência de uma multa na Secretaria do Meio Ambiente. A regularização está sendo providenciada pela área gestora SENOV-Setor de Novos Negócios. Foi informado ainda, que a certidão encontra-se positiva em razão de processos em aberto em andamento. O CONFIS solicita seja mantido informado mensalmente sobre o andamento das providências para regularização dos processos em andamento, com o objetivo de obtenção das certidões pendentes junto aos órgãos competentes; **5) – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-OUTUBRO/2018** - Foi apresentada a comunicação interna CI-SEORC-0188/2018, contendo relatório sobre a execução orçamentária referente à Outubro/2018, onde a Companhia informa o recebimento de crédito suplementar necessários ao encerramento do corrente exercício; **6) – MULTAS E JUROS-OUTUBRO/2018.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0081/2018, contendo relatório de multas e juros referente a Outubro/2018, informando que não houve nenhuma ocorrência no mês de outubro. O CONFIS solicita a adoção de providências para



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

REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

FOLHA Nº 053

encerramento da apuração das ocorrências em aberto, ainda dentro do corrente exercício; 7) – **RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS-OUTUBRO/2018.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0098/2018, contendo Relatório de Contratos e Convênios referente ao mês de Outubro/2018, que foi recebido e analisado pelo Conselho Fiscal; 8) – **FUNCIONÁRIOS CEDIDOS COM ÔNUS-RELATÓRIO MENSAL.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-0922/2018, encaminhando relatório com situação atual referente aos funcionários cedidos, que foi recebido e analisado pelo Conselho Fiscal; 9) – **APRESENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO-CICLO 2018-2020.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEPLA-0058/2018, encaminhando o Planejamento Estratégico relativo ao Ciclo 2019-2020. O CONFIS solicita que, tão logo sejam definidos os investimentos para 2019-2020, seja encaminhada cópia do relatório ao Conselho Fiscal; 10) – **PROCESSO DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE-NOTA TÉCNICA 003/2018-GEINF.** Foi apresentada a comunicação interna CI-DIRAF-0308/2018, informando que foi encaminhada CI à Presidência (CI-DIRAF-0306/2018) referente ao assunto em questão e que já foi providenciada a abertura de processo para apuração de responsabilidade. O CONFIS solicita informações sobre os desdobramentos do assunto; 11) – **PROVIDÊNCIAS ADOTADAS SOBRE O CONTROLE DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO CAF-GAMAN-GESUP.** Foi apresentada a comunicação interna CI-DIRAF-0307/2018, informando que será criado grupo de trabalho com integrantes das áreas GESUP, GEMAN e GEORF que terá como objetivo analisar, reavaliar e propor alterações na forma de contratação de serviços com fornecimento de materiais e assim atualizar os procedimentos e garantir maior controle. O CONFIS solicita ser informado dos desdobramentos sobre o assunto; 12) – **REESTRUTURAÇÃO DO BBPREV-IMPACTOS NA TRENSURB.** Foi apresentada a comunicação interna CI-DIRAF-0309/2018, informando que a reestruturação do Plano de Providência-BBPREV, não acarretará impactos adicionais à companhia; 13) – **CONTRATAÇÃO DE SEGUROS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS-ATUALIZAÇÃO.** Foram apresentadas as comunicações internas CI-SEPRO-0071/2018, CI-SEPRO-0072/2018 e CI-SEPRO-0074/2018, informando das providências adotadas, com estabelecimento de prazo final para 29-11-18, para manifestação das UOs do andamento do processo. O CONFIS solicita ser informado dos desdobramentos sobre o assunto; 14) – **BENS INSERVÍVEIS-PROVIDÊNCIAS ADOTADAS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SECOP-0311/2018, juntamente com cópia da REP-0347/2018, nomeando Comissão Permanente de Avaliação de Bens Inservíveis. O CONFIS solicita receber cópia do relatório ao final dos trabalhos; 15) – **ATUALIZAÇÃO MENSAL DOS PONTOS PENDENTES DOS RELATÓRIOS DA AUDIN.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0096/2018, encaminhando relatório com atualização dos pontos pendentes dos relatórios da Auditoria Interna, que foi recebido e analisado pelo Conselho Fiscal. O CONFIS solicita continuar sendo informado do andamento do atendimento dos pontos pendentes de providências; 16) – **DEMANDAS DOS ÓRGÃOS EXTERNOS-PONTOS PENDENTES.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0095/2018, contendo relatório dos pontos pendentes, referente a demandas dos órgãos externos, que foi recebido e analisado pelo Conselho Fiscal; 17) – **RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO-OUTUBRO/2018.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-0917/2018, encaminhando relatório de resumo da força de trabalho do mês de novembro de 2018, de 1.110 funcionários, apresentando variação, com aumento de 2 funcionários com relação ao mês anterior; 18) – **INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SECOP-0308/2018, informando que os

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


REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

FOLHA Nº 054

trabalhos foram iniciados a partir da REP-317/2018, em 22/10/2018 e até a presente data já foram realizadas as reuniões orientativas junto às áreas e os levantamentos físicos já estão sendo executados por cada unidade organizacional conforme designação dos representantes na REP-319/2019. O CONFIS solicita receber cópia do relatório ao final dos trabalhos; **19) – RESSARCIMENTO DE FUNCIONÁRIO CEDIDO** - Segundo informações apresentadas pela Companhia a área responsável pelo assunto se manifestará na próxima reunião. **20) – RELATÓRIO MENSAL DE AÇÕES JUDICIAIS E PROVISIONAMENTO.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-1676/2018 informando que existe um total de 2.277 ações no mês de Outubro/2018, sendo 1.879 ações trabalhistas e 398 ações cíveis. O Colegiado solicita atualização mensal sobre o assunto, inclusive das providências adotadas pela Empresa no sentido de reverter esse quadro; **21) – AUMENTO DE CAPITAL-.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GAPRE-0114/2018, informando que os procedimentos relativos ao aumento do capital foram feitos conforme CE-PRES-0117/2018 à CAS/PGFN, aguardando agendamento da respectiva AGE; **22) – CONSTITUIÇÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GAPRE-0116/2018, informando que a entrevista dos candidatos pelo Conselho de Administração ocorrerá as 14hs do dia 23/11/2018 e que estão selecionados para entrevista 7 candidatos, cuja conformidade dos requisitos e vedações legais e estatutárias para eleger-se a membro do Comitê de Auditoria-COAUD já foi verificada pelo Comitê de Elegibilidade. O CONFIS solicita ser informado dos desdobramentos sobre o assunto; **23) – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO COM DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.** Foi disponibilizado em 19-11-2018, alguns exemplares de processos de contratação com dispensa e inexigibilidade de licitação, através do sistema SEI-TRENSURB que foram analisados por amostragem pelo Conselho Fiscal, não merecendo nenhum destaque; **24) – REUNIÃO COM AUDITORES INDEPENDENTES.** O Conselho Fiscal se reuniu de forma reservada com representante da Empresa de Auditoria Independente com o objetivo de monitorar o andamento dos trabalhos de análise dos Relatórios de recomendações/providências, bem como das Demonstrações Contábeis da Companhia, em razão da proximidade do encerramento do Corrente Exercício; **25) – PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou pré-agendada para o dia 14 dezembro 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

