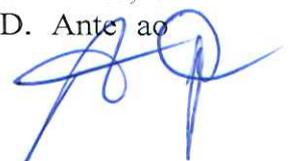


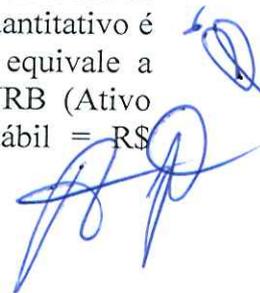
ATA 472

Às dez horas do dia 24 de maio de 2019, 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 43500317874, presentes o Sr. David Borille, Diretor-Presidente da TRENSURB e os Conselheiros Sr. João Manoel da Cruz Simões, Sr. Reine Antônio Borges e Sra. Vânia Regina da Silva Maracci. Registra-se que o Sr. Danilo Ferreira Gomes não participou da presente reunião em decorrência de compromisso profissional junto à Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM. Sob a coordenação do Conselheiro Sr. João Manoel da Cruz Simões - Presidente Substituto, conforme Art. 33, §2º, do Estatuto Social da TRENSURB, foi declarada aberta a reunião do CONSAD, dando início aos trabalhos, segundo a pauta aprovada: 1) **PARA DELIBERAÇÃO: 1.1) APROVAÇÃO E ASSINATURA - ATAS DO CONSAD DE Nº 470 E 471:** Foram aprovadas as Atas de números 470 e 471. 2) **PARA CONHECIMENTO: 2.1) CI-CONFIS-0072/2019 (ATA DO CONFIS Nº 462):** Em decorrência da apresentação da Ata de nº 462 do CONFIS, o CONSAD realizou algumas ponderações, tais como: i) item 5: a DIRAF deverá priorizar a regularização das certidões pendentes. Nesta esteira, o CONSAD solicita ao CONFIS que realize uma análise das possíveis implicações que a presente situação traria à Empresa (ausência das Certidões Negativas) e, se possível, apresente o estudo até a reunião do dia 26/07/2019 deste Colegiado; ii) item 7: o CONSAD solicita que a DIRAF apresente, até a reunião do dia 26/07/2019, o relatório consolidado das multas e juros; iii) item 10: que a DIRAF apresente, até a próxima reunião do CONSAD (28/06/2019), o Relatório de Resumo da Força de Trabalho atualizado da TRENSURB; iv) item 11: que a GEJUR apresente, até a próxima reunião do CONSAD (28/06/2019), o Relatório Mensal de Ações Judiciais. 2.2) **CI-CONFIS-0073/2019 (PLANO DE TRABALHO DO CONFIS – EXERCÍCIO 2019):** Foi dado conhecimento do Plano de Trabalho do CONFIS. 2.3) **CI-CONFIS-0074/2019 (CRONOGRAMA DE REUNIÕES DO CONFIS):** Foi dado conhecimento do Cronograma de Reuniões do CONFIS. 2.4) **CI-CONFIS-0075/2019 (ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO CONFIS):** Foi dado conhecimento da alteração do Regimento Interno do CONFIS. 2.5) **CI-CONFIS-0076/2019 (APRESENTAÇÃO DAS ATAS DO CONSAD AO CONFIS):** Em resposta ao item de nº 07, da Ata de nº 463, de 26/04/2019, o CONSAD está ciente da importância do fornecimento das Atas ao CONFIS de forma tempestiva, todavia, houve a renúncia de membro deste Colegiado neste período e, tal situação, ocasionou o atraso na coleta de assinatura na Ata. 2.6) **ATAS DA DIREX Nº 1234 A 1236:** Foi dada ciência do teor das Atas da DIREX. Registra-se que houve questionamentos em relação aos itens 1.4, 1.5 e 1.7 da Ata de nº 1236, todavia, foram prontamente elucidadas pelo Conselheiro Sr. David Borille. 2.7) **ATAS DO COAUD Nº 009 e 010:** Foi dado conhecimento do teor das Atas do COAUD de nº 009 e 010 do COAUD. Ato seguinte, o Conselheiro Sr. Reine Antônio Borges, membro do CONSAD e do COAUD, relatou que a empresa Maciel Auditores S/S entregou na reunião do COAUD o Relatório Circunstanciado do 1º trimestre e o Relatório Circunstanciado de TI. Em relação ao Relatório Circunstanciado de TI, chamou a atenção dos membros do COAUD os apontamentos efetuados pela Maciel e, em razão da gravidade dos apontamentos, o COAUD deliberou por trazer a matéria para conhecimento do CONSAD. Ante ao

30/05/19



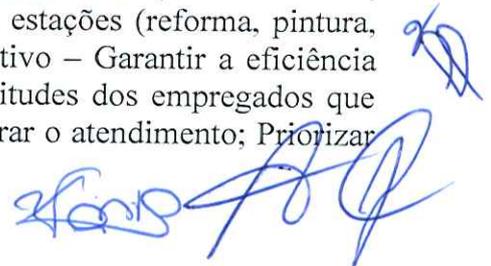
exposto, o CONSAD solicitou a convocação da empresa Maciel Auditores S/S na presente reunião para apresentação do referido Relatório. A empresa Maciel se fez presente na reunião por meio da Sra. Rosângela Peixoto - Diretora Regional e Marcus Vinícius Vieira Carvalho - especialista em TI. Na sequência, o Sr. Marcus Vinícius Vieira Carvalho realizou a apresentação integral do Relatório Circunstanciado de TI, destacando os apontamentos de maior relevância: i) data center: baixa segurança (instalações física (infraestrutura), de segurança (acesso, CFTV etc)); ii) *firewall*: ausência de registro de *logs* de acesso; iii) *backup*: localizado no mesmo andar do data center; iv) perfis de acesso ao sistema Dynamics AX: a maioria dos usuários possui perfil de administrador. Informou, ainda, que está previsto no plano de auditoria uma nova verificação da área de TI nos meses de setembro ou outubro. Ante ao exposto, o CONSAD solicitou à TRENSURB que realize uma análise minuciosa dos apontamentos constante no relatório da Maciel, bem como presente na próxima reunião do Colegiado o plano de ação para resolver as inconformidades apresentadas. **2.8) PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0675/2019-68 (DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO 1º TRIM. DE 2019):** A Sra. Talitha da Silveira Menger de Souza, Chefe do Setor de Contabilidade, apresentou as demonstrações contábeis da TRENSURB referente ao 1º trimestre de 2019. A apresentação contemplou os seguintes tópicos: DRE; evolução das receitas 1º trim. 2019 versus 1º trim. 2018; evolução das despesas operacionais 1º trim. 2019 versus 1º trim. 2018; custos dos serviços; despesa financeira; provisão dos processos trabalhista e cíveis. Registra-se que a TRENSURB apresentou um Lucro apurado no primeiro Trimestre/2019 na ordem de R\$ 11,6 milhões e taxa de cobertura de 58,77. Ante ao exposto, o CONSAD solicitou algumas adequações nos textos de algumas Notas Explicativas, as quais serão atendidas pela Sra. Talitha da Silveira Menger de Souza. Além disso, o CONSAD solicitou à SECOP a apresentação de um diagnóstico em relação ao aumento das despesas de viagens. Nesta esteira, a apresentação deverá ser realizada na próxima reunião do Colegiado. **2.9) RELATO DO MOTIVO PELO QUAL A GESTÃO DO CONTRATO DA AUDITORIA EXTERNA NÃO ESTAR NA AUDIN:** Foi dado conhecimento do teor da CI-AUDIN-0053/2019, na qual consta a elucidação do tema. **2.10) PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2079/2018-31 (INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS – 2018):** A Sra. Roseni Kruchinski, Administradora lotada no SECOP e coordenadora da Comissão de Inventário dos Bens Patrimoniais da TRENSURB – 2018 (REP-317/2018), apresentou a Nota Técnica de nº 010/2019/DIRAF/GEORF/SECOP, de 13/05/2019, cujo objeto trata da demonstração da posição dos Bens Patrimoniais Móveis e Imóveis da Empresa em 31/12/2018, com fulcro no atendimento da Resolução da Presidência - REP 0317/2018 e do Art.96 da Lei 4.320/64. Informou, ainda, que o levantamento de bens físicos dos centros de custos primários foi realizado em todas as dependências da empresa: Administração, Manutenção, Estações (Porto Alegre até Novo Hamburgo). Em relação aos centros de custos secundários foi concluído o levantamento do Depósito de Patrimônio dentro do SEMAT e dos bens imóveis foram inventariados as estações e anexos. A Comissão inventariou 12.623 bens, destes 1.341 não foram localizados e 624 são bens excedentes. Em relação aos bens não localizados (1.341), expurgando os Bens de Pequeno Valor - BPV (que ainda estão registrados no Ativo Imobilizado), o quantitativo é de 1.009 bens. Registra-se que o total de bens não localizados em 2018 equivale a aproximadamente 0,031% do valor do ativo imobilizado total da TRENSURB (Ativo Imobilizado = R\$ 1.446.197.983; não localizados em valor líquido contábil = R\$



449.685). Cabe destacar que o quantitativo dos bens não localizados vem apresentando declínio desde o ano de 2016, graças às ações implementadas pelo SECOP/Comissão junto às UOs da Empresa. Ante ao exposto, o CONSAD deliberou o que segue: i) a TRENSURB deverá revisar os casos em aberto (bens não localizados) e tomar as providências cabíveis; ii) a TRENSURB deverá implementar ações para alterar a cultura na Empresa em relação à posse/manutenção dos bens; iii) a TRENSURB deverá concentrar esforços na localização/regularização dos bens de maior valor; iv) reapresentar o tema ao CONSAD com as ações adotadas pela Empresa em relação aos bens faltantes.

2.11) INFORME - LEI 9491/1997: Considerando as notícias de inclusão da TRENSURB no Programa Parcerias de Investimentos - PPI do Governo Federal e em atenção solicitação do senhor Presidente do Colegiado quanto a uma breve avaliação e eventual repercussão nos contratos em andamento e aqueles que se fazem necessários celebrar, o Sr. Carlos Arthur Carapeto de Mambrini, Assessor Executivo da Presidência, esclareceu que a TRENSURB ainda não foi oficialmente comunicada ou orientada acerca da matéria e neste estágio não há qualquer reflexo sobre os contratos em andamento ou parametrização para novas contratações. Referiu, ainda, que o PPI do Governo Federal é conduzido pela Secretaria Especial de Programa Parcerias de Investimentos, a qual cabe coordenar, monitorar, avaliar e supervisionar as ações do programa dentre várias outras atribuições, inclusive permeando as ações com os ministérios supervisores das respectivas estatais. Por fim, mencionou que a Lei 9.491/1997 diz respeito ao Plano Nacional de Desestatização que apesar de dispor sobre a matéria não impõe medida imediata que possa ter reflexo às contratações de empresas incluídas no respectivo plano. Ao final os membros do CONSAD se deram por satisfeitos.

2.12) APRESENTAÇÃO DA DIREX DOS PROJETOS EM ANDAMENTO CONSTANTES NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – CICLO 2016/2020: O Sr. Eurico de Castro Faria, Diretor de Operação, iniciou a apresentação da Diretoria de Operações - DIROP contextualizando o papel da DIROP na Empresa. Nesta esteira, a apresentação contemplou a visão geral da linha 1 da TRENSURB, o organograma da Empresa, o quantitativo de estação e de funcionários lotados na Diretoria e UOs subordinadas, as competências/atividades das UOs subordinadas à DIROP, indicadores de desempenho da GEOPE/GEMAN/GESIS e o resultado da pesquisa de satisfação dos usuários. Na segunda etapa da apresentação, o Sr. Eurico de Castro Faria relacionou os principais projetos/ações da DIROP elencadas no Planejamento Estratégico da Empresa, tais como: i) Objetivo – Modernizar os sistemas operacionais e estruturas físicas: Automatizar o sistema de supervisão e controle de energia remoto e atualizar Sistema de comando local das subestações e cabines de seccionamento e paralelismo; Modernizar CCO; Implantar sistema de operação automática (ATO) nos trens e nas estações; Reforma rampa de lavagem de trens VP5 e VP6; Implantar sistema de controle do status operacional dos principais equipamentos da estação (escadas rolantes, elevadores, telefonia, bloqueios, PA, iluminação, GGD, bilhetagem etc); Serviço de renovação de lastro ferroviário; Realizar projetos para adequação da SEOFI à legislação ambiental, incluindo construção de uma nova área de lavagem de peças e entre outros; Atualização tecnológica da rede aérea (monitoramento, medição do fio de contato, equipamento tensor); *Retrofit* das estações (reforma, pintura, readequação ergonômica e aquisição de mobiliário); ii) Objetivo – Garantir a eficiência operacional: Desenvolver os conhecimentos, habilidades e atitudes dos empregados que atuam diretamente com os usuários com o objetivo de aprimorar o atendimento; Priorizar



a circulação dos TUEs série 200; Combater o comércio irregular nas estações e trens; Realizar ações de controle com o objetivo de minimizar a evasão de receita operacional. Em decorrência do horário avançado, o CONSAD suspendeu as demais apresentações, agendando-as para a próxima reunião do Colegiado. Por fim, solicitou que as demais Diretorias incluam nas apresentações os principais indicadores de desempenho das suas áreas. **2.13) PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0349/2018-70 (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA - ADESÃO AO MERCADO LIVRE DE ENERGIA):** Considerando que a licitação para contratação de serviços técnicos de consultoria, assessoria, implantação e gestão de migração para o mercado livre de comercialização de energia elétrica foi revogada, o CONSAD solicitou à DIREX que apure os fatos que levaram à revogação. 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.


João Manoel da Cruz Simões

Membro – M.Economia


Reine Antônio Borges

Membro – Conselheiro Independente


Daniel Bernardes Ferrer

Secretário


David Borille

Diretor-Presidente da TRENSURB


Vânia Regina da Silva Maracci

Membro – Repres. dos Empregados