

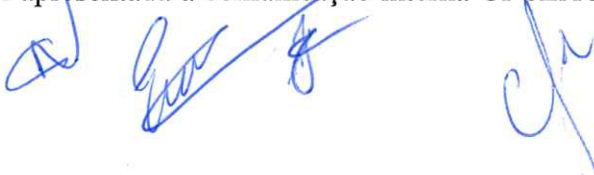
EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A. – TRENSURB

REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

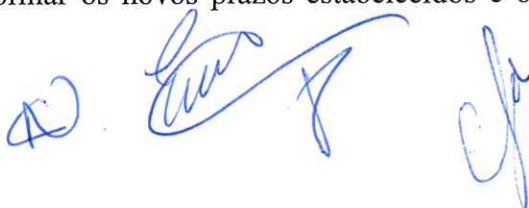
FOLHA Nº 091

ATA Nº. 468

Aos 27 dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, 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 os demais membros a Sra. Flávia Maria Izaias Sant'Anna Lima e a Sra. Cilene de Jesus Jardim Dórea. Aberta a reunião, passou-se a deliberar sobre os itens da pauta, como segue: **1) – APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** Foram apresentadas as atas do CONSAD nºs 474, de 26-07-19 e 475, de 23-08-19. Com relação ao item 2.6, da ata 474, o CONFIS solicita seja informado do andamento das providências para realização do concurso público; **2) – APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Foram apresentadas as atas DIREX nºs 1244, de 29-08-19 e 1245, de 10-09-19. Referente ao item 1.3, da ata 1244, que trata de doação de equipamentos, o CONFIS solicita alteração das normas e procedimentos que regem o assunto, visando dar maior transparência ao processo de alienação, bem como de doações de bens, de forma que todas as Instituições aptas a participar do processo sejam tratadas da mesma forma; **3) – APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA-COAUD.** Foram apresentadas as atas COAUD nºs 018, de 25-07-19, 019, de 22-08-19 e 020, de 22-08-19. Com relação ao item 1 da ata 020, que trata das pendências constantes no SICAU-Sistema de Controle de Auditoria da AUDIN, o colegiado solicita seja informado das providências adotadas pela Companhia, bem como seja encaminhado relatório de acompanhamento; Com relação ao item 2, da ata 020, o CONFIS solicita receber cópia do Plano de Ação da DIROP, para solução dos apontamentos registrados; **4) – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS-AGOSTO.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SECOP-0165/2019, contendo as Informações Contábeis referentes ao mês de agosto/2019, que foram recebidas e analisadas pelo Conselho; **5) – 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-0169/2019, onde o Setor de Contabilidade informa sobre o posicionamento, bem como sobre o andamento das providências para obtenção das referidas certidões. Foram apresentadas as seguintes certidões: Certidão de Regularidade do FGTS, Certidão Conjunta Débitos relativos a PGFN e RFB, Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Tributos Municipais, Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Tributos Estaduais-ICMS, Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, Quadro de Administradores da Receita Federal do Brasil, Certidão de não inscrição no CADIN. Tendo em vista que os referidos processos não tem tido nenhuma alteração, o CONFIS solicita o estabelecimento pela Companhia de um plano de ação com cronograma, definição de área e servidor responsável por cada processo, com o objetivo de dar maior celeridade para obtenção/regularização das certidões pendentes, junto aos órgãos competentes; **6) – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-AGOSTO/2019** - Foi apresentada a comunicação interna CI-SEORC-0045/2019, contendo a execução orçamentária referente a agosto/2019, que foi recebida e analisada pelo CONFIS; **7) – MULTAS E JUROS-AGOSTO/2019.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0115/2019, contendo relatório de multas e juros referente agosto/2019, informando que não houve ocorrência no referido mês. O CONFIS registra o recebimento dos relatórios de acordo com a solicitação do colegiado na ata anterior e solicita seja informado mensalmente sobre o andamento dos processos de apuração em andamento; **8) – RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS-AGOSTO/2019.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0071/2019,



contendo Relatório de Contratos e Convênios, referente ao mês de agosto/2019, que foi recebido e analisado pelo CONFIS. Na avaliação do colegiado as justificativas para contratação direta e/ou prorrogação de contratos apresentadas, só reforçam a necessidade de melhorias no processo de planejamento e de formalização de contratos, haja vista a relevância do objeto do contrato ou de seu caráter contínuo, pelo que se recomenda, em caso de continuidade dessa prática, sejam adotadas providências no sentido de apuração de responsabilidades. Adicionalmente, o CONFIS solicita apresentação de relatório com o status das providências adotadas para a realização dos novos processos de contratação/licitação, nos casos cabíveis, evidenciando os prazos/etapas que o processo percorreu ou deverá percorrer em cada uma das áreas da Companhia, diretamente envolvidas no processo; **9) – RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO-SETEMBRO/2019.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-0773/2019, contendo planilha com resumo da força de trabalho com 1.103 empregados, com redução de 03 funcionários em relação ao mês anterior; **10) – RELATÓRIO FUNCIONÁRIOS CEDIDOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-0774/2019, encaminhando Relatório de Funcionários Cedidos, referentes a agosto/2019, que foi recebido e analisado pelo Conselho Fiscal. No que se refere ao caso de servidor cedido, que envolve processo de apuração de responsabilidade, o CONFIS solicita seja informado mensalmente do processo de apuração; **11) – QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS-ATUALIZAÇÃO MENSAL.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-1120/2019, encaminhando Relatório de Ações Judiciais, informando que existe um total 2.263 ações no mês de setembro/2019, sendo 1.800 ações trabalhistas e 463 ações cíveis. O Colegiado solicita atualização mensal sobre o assunto, inclusive das providências adotadas pela Empresa no sentido de reverter esse quadro; **12) – CONTRATOS QUE VENCERÃO EM 120 DIAS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0064/2019, elaborada pelo Setor de Administração de Contratos, acompanhada de relatório de acompanhamento da vigência dos contratos com prazo de vencimento de 120 dias. O CONFIS alerta para a observância dos prazos para que tudo ocorra dentro da normalidade; **13) – DEMANDAS DOS ÓRGÃOS EXTERNOS-PONTOS PENDENTES.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0095/2019, informado que há uma demanda pendente de atendimento, cuja data ainda não expirou; **14) – PONTOS PENDENTES-AUDITORIA INTERNA, EXTERNA E CGU-PROVIDÊNCIAS JUNTO AO COAUD E CONSAD.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0094/2019, informando que o assunto está sendo levado ao conhecimento do COAUD e também ao CONSAD conforme pode ser verificado na ATA 019 do COAUD, item 5 e também na ATA 475 do CONSAD, item 2.8.2; **15) – REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS-ALTERAÇÃO.** Foi apresentado ao colegiado a REC-0008/2019. O CONFIS tomou conhecimento de que foi aprovado o novo Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Companhia, conforme Resolução do Conselho de Administração-REC-0008/2019, de 19-09-2019; **16) – INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS-2018-ATUALIZAÇÃO.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0117/2019, encaminhando informações sobre o andamento dos trabalhos. O colegiado aguarda informações sobre os desdobramentos dos trabalhos; **17) – PROCESSOS DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E SINDICÂNCIA.** Foi apresentada a comunicação interna CI-COPED-0112/2019, encaminhando planilha de acompanhamento de Processos Administrativos Disciplinares -PADs - Exercício 2019. O CONFIS acusa o recebimento do Relatório apresentado pela Comissão Permanente de Processos Disciplinares - COPED. No que se refere aos processos em que prazos para conclusão estão vencidos, o CONFIS solicita alteração do relatório, incluindo uma coluna para informar os novos prazos estabelecidos e os motivos, em caso de



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

REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

FOLHA Nº 093

prorrogação. O colegiado solicita encaminhamento mensal do referido Relatório; **18) – PASSIVOS TRABALHISTAS-PLANO DE AÇÃO.** O Colegiado recebeu cópia do Plano de Ação para mitigação do passivo trabalhista existente na empresa e solicita explanação sobre o referido plano, na próxima reunião; **19) – CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL-EMPRESA CELTEC.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEAPO-0098/2019, esclarecendo os motivos da referida contratação. Não obstante as informações apresentadas, o CONFIS solicita que a Companhia adote providências com antecedência mínima necessária de forma a se evitar contratação dessa forma; **20) – PLANO DE DESLIGAMENTO EMPREGADOS – PDE.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEREH-0060/2019, encaminhando um esboço do referido Plano, informando que o mesmo ainda não está finalizado, restando deliberações da DIREX e CONSAD. O CONFIS solicita seja informado quando da finalização do referido Plano; **21) – PLANO DE TRABALHO CONFIS:** Em razão de alteração na composição do Conselho Fiscal foi feita a reavaliação e aprovada alteração no Plano de Trabalho de 2019 pelos conselheiros; **22) – PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou agendada para o dia 25 de outubro de 2019. 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


FLÁVIA MARIA IZAIAS SANT'ANNA
Conselheira


CLÉSIA MARIA NOVELLY
Secretária


CILENE DE JESUS JARDIM DÓREA
Conselheira

