

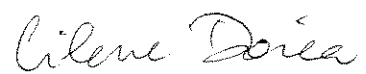
**ATA Nº. 472**

Aos 31 dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, às 8h30min, o Conselho Fiscal da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A — Trensurb, se reuniu em sua Sede, sito à Av. Ernesto Neugebauer, n. 1985, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, sob a presidência do conselheiro, Sr. Elias Jacó dos Santos, e presente os demais membros, a Sra. Cilene de Jesus Jardim Dórea e o Sr. Valter Vinícius de Freitas Bernardes Borges. 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 CONSAD n.s 476 de 19-09-19, 477 de 19-09-19, 478 de 24-10-19, 479 de 25-10-19, 480 de 21-11-19 e 481 de 22-12-19. Com relação ao item 2.4 da ata 476, que trata sobre a viabilidade de acordos nas demandas judiciais em ação, o CONFIS solicita que seja informado sobre a manifestação do TCU sobre a possibilidade de realização de acordos após o trânsito em julgado da sentença. Com relação ao item 2.5, que trata do excesso da realização de horas extras, o CONFIS solicita a adoção de providências efetivas e imediatas por parte das áreas diretamente envolvidas, para a solução definitiva do assunto, tendo em vista que, no exercício de 2019, os gastos dessa natureza representam foram elevados, em relação ao total de gastos com pessoal (7,14%), além de representar um alto grau de risco potencializado para geração de novas ações judiciais. Com relação às atas 476, 477, 478 e 479, as quais tratam o processo licitatório para contratação de empresas para mudanças no sistema de Bilhetagem Eletrônica da Companhia, o CONFIS solicita informações acerca do andamento do processo. No que diz respeito ao item 2.6 da ata n. 478, que trata sobre seguro de administradores, o CONFIS solicita cópia de minuta do projeto básico elaborado. Quanto ao item 1.3 da ata n. 479, que trata de denúncias E-Ouv, o CONFIS solicita maiores detalhes sobre as denúncias, bem como informações sobre o andamento dos processos de apuração. Com relação ao item 2.12 da ata n. 480, que trata do processo de regularização de imóveis e de alienação de áreas excedentes por meio de leilão, o CONFIS solicita informações sobre eventuais impactos de natureza contábil decorrentes desse processo. Por fim, o CONFIS registra que o envio intempestivo das atas de reunião do CONSAD ao Colegiado prejudica o desempenho de suas atribuições legais e estatutárias. **2) – APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Foram apresentadas as atas DIREX n.s 1252, de 04-12-19, 1253, de 04-12-19, 1254, de 09-12-19, 1255, de 09-12-19 e 1256, de 19-12-19. Com relação ao item 1.11 da ata n. 1252, que trata da contratação emergencial de manutenção para os TUEs da série 100, o colegiado solicita ser informado do andamento do processo de apuração de responsabilidade em razão da modalidade de contratação utilizada; **3) – APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA-COAUD.** Foram apresentadas as atas n.s 028, de 20-11-19, 029, de 20-11-19, 030, de 12-12-19 e 031, de 12-12-19, que foram lidas e analisadas pelo colegiado; **4) – INFORMAÇÕES CONTÁBEIS NOVEMBRO E 4º TRIMESTRE-PRÉVIA DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO/2019.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SECOP-0297/2019, encaminhando as Demonstrações Contábeis de Novembro/2019, que foram recebidas e analisadas pelo Conselho. Também foi apresentada por meio da comunicação interna CI-SECOP-0020/2020 uma prévia das Demonstrações Contábeis, referentes ao 4º Trimestre-Encerramento do Exercício 2019, que foram 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-0022/2020, onde o Setor de Contabilidade informa sobre o posicionamento, bem como sobre o andamento das providências para obtenção das referidas certidões. Foram apresentadas a Certidão de Regularidade do FGTS, a Certidão Conjunta Débitos relativos a PGFN e RFB, a Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Tributos Municipais, a Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Tributos Estaduais-ICMS,

a Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, foi apresentado Quadro de Administradores da Receita Federal do Brasil e a Certidão de não inscrição no CADIN. O CONFIS solicita que, mensalmente, seja informado sobre o andamento das providências para regularização/obtenção das certidões pendentes de regularização, junto aos órgãos competentes; **6) – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-DEZEMBRO/2019** - Foi apresentada a comunicação interna CI-SEORC-0006/2020, contendo a execução orçamentária referente a dezembro/2019, que foi recebida e analisada pelo CONFIS; **7) – MULTAS E JUROS-DEZEMBRO/2019**. Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0008/2020, contendo relatório de multas e juros referente a dezembro/2019, informando que não houve ocorrência no referido mês. O CONFIS solicita que, mensalmente, sejam apresentados dois relatórios, um com posição de todos os processos que se encontram em apuração e outro com os processos concluídos e baixados (contabilmente) no mês; **8) – RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS-DEZEMBRO/2019**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0002/2020, contendo Relatório de Contratos e Convênios, referente ao mês de dezembro/2019, que foi recebido e analisado pelo CONFIS. No que se refere as contratações efetuadas em caráter emergencial, principalmente para serviços de caráter continuado, no entendimento do CONFIS, por mais que existam justificativas, esse procedimento evidencia falha no processo de gestão dos contratos por parte da Companhia, bem como necessidades de revisão no mapeamento desse processo, motivo pelo qual solicita uma revisão nos processos de planejamento e controle dos contratos e convênios vigentes, com o objetivo de evitar celebração de contratação em caráter emergencial; **9) – RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO-JANEIRO/2020**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-0025/2020, contendo planilha com resumo da força de trabalho com 1.099 empregados, com alteração de 1 funcionário a menos em relação ao mês anterior; **10) – RELATÓRIO FUNCIONÁRIOS CEDIDOS**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPAR-0022/2020, encaminhando Relatório de Funcionários Cedidos, referentes a dezembro/2019, que foi recebido e analisado pelo Conselho Fiscal, não apresentando débitos anteriores; **11) PROJEÇÃO PASSIVO TRABALHISTA E CÍVEL DEZEMBRO 2019**. Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0005/2020, encaminhando as Projeções do Passivo Judicial Cível e Trabalhista, que foi recebida e analisada pelo CONFIS; **12) – QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS- ATUALIZAÇÃO MENSAL**. Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0025/2020, encaminhando Relatório de Ações Judiciais, informando que existem 2.080 ações no mês de dezembro/2019, sendo 1.661 ações trabalhistas e 419 ações cíveis. O Colegiado solicita atualização mensal sobre o assunto, inclusive das providências adotadas pela Empresa no sentido de reverter esse quadro; **13) - PROVISÃO RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS – EMPREGADOS/CARGOS/FUNÇÕES**. Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0036/2020, encaminhando planilha com nome e cargo, contendo observação para funcionários exercendo função gratificada, em atendimento à solicitação do Conselho Fiscal em ata anterior; **14) – CONTRATOS QUE VENCERÃO EM 120 DIAS**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0003/2020, elaborada pelo Setor de Administração de Contratos, acompanhada de relatório de acompanhamento da vigência dos contratos com prazo de vencimento de 120 dias e planilha em Excel com detalhamento dos valores como o valor inicial, o valor do último reajuste contratual e do último aditivo, em atendimento à solicitação do Conselho Fiscal. Na oportunidade, o CONFIS solicitou a inclusão de todos os contratos vigentes, no mesmo arquivo; **15) - REDUÇÃO DE HORAS EXTRAS-ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES**. Foi apresentada a comunicação interna CI-DIROP-0001-2020, informando sobre o andamento das providências adotadas, visando a redução na contratação de horas extras. Diante dos altos gastos realizados com horas-extras pela companhia em 2019, representando

efetivas para solução definitiva do assunto, que já se arrasta por um período bastante longo sem solução; 16) – **MOTIVOS DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL-UNIMED.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEREH-0094/2019, encaminhando e detalhando todas as fases do referido processo licitatório. Todavia, o CONFIS, mais uma vez, manifesta sua preocupação com as contratações dessa natureza, que deveria ser de caráter excepcional, evidenciando falhas no processo de planejamento e gestão dos contratos, bem como necessidades de implementação de medidas para que, fatos dessa natureza, não se tornem uma prática normal; 17) – **SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA** – Foi apresentada a comunicação interna CI-SUDEC-0004/2020, com apresentação da situação atual do sistema de bilhetagem, no qual mostra que a Empresa não possui controle adequado sobre o sistema de bilhetagem. Que desde a entrada da operação comercial da Empresa em março de 1985, não houve gestão completa e um controle eficaz da receita e volume de passageiros transportados por meio do sistema de bilhetagem. Mediante os apontamentos, o CONFIS solicita informações detalhadas quanto ao processo licitatório, contendo cronograma do processo, bem como, atuações do CONSAD para que a contratação seja devidamente concluída; 18) – **RELATÓRIOS AUDIN E AUDITORIA EXTERNA 3º TRIMESTRE/2019.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0004/2020, encaminhando os relatórios de Auditoria Interna nº 407/2019-Rede Aérea, n. 409/2019-Gestão de Riscos e Relatório de Auditoria Externa referente ao Terceiro Trimestre/2019, para conhecimento. Também foi apresentado o Relatório de Auditoria Externa, referente ao Terceiro Trimestre/2019, para conhecimento do CONFIS. No que se refere aos apontamentos, objeto de recomendação constantes dos relatórios citados acima, que não foram atendidos no exercício de 2019, o CONFIS solicita o envio do relatório anual (que deverá ser encaminhado aos órgãos de controle), contendo todas as recomendações, bem como todos os pontos atendidos e pendentes, (posição em 31/12/2019), para acompanhamento do atendimento das recomendações a partir de 2020; 19) – **PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA-PAINT.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0005/2020, encaminhando para conhecimento o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna para o exercício de 2020; 20) – **PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou agendada para o dia 14 de fevereiro de 2020. 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

  
CILENE DE JESUS JARDIM DÓREA  
Conselheira

  
CLÉSIA MARIA NOVELLY  
Secretária

  
VALTER VINÍCIUS DE FREITAS BERNARDES BORGES  
Conselheiro