

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

REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

FOLHA Nº 097

ATA Nº. 470

Aos 29 dias do mês de novembro 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) – APRECIACÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** Foram apresentadas as atas CONSAD nºs 475, de 23-08-19, 476, de 19-09-19 e 477, de 19-09-19, que foram lidas e analisadas pelo colegiado. No que se refere ao item 2.5 da ata 476, o CONFIS solicita seja informado do atendimento das solicitações do CONSAD com o objetivo de redução de Horas Extras na Companhia; **2) – APRECIACÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Foram apresentadas as atas DIREX nºs 1247, de 03-10-19, 1248, de 17-10-19 e 1249, de 06-09-19, que foram lidas e analisadas pelo colegiado. No que diz respeito ao item 2.2 da Ata 1248, que trata do relatório de previdência complementar, o CONFIS corrobora com a proposta de contratação de empresa de auditoria atuarial para dar suporte à Auditoria Interna e elaborar relatórios; **3) – APRECIACÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA-COAUD.** Foram apresentadas as atas COAUD nºs 025, de 23-10-19, 026 23-10-19 e 027, de 23-10-19, que foram lidas e analisadas pelo colegiado. No tocante ao item 2 da ata 027 que trata da gestão de riscos, o CONFIS compartilha do mesmo entendimento do COAUD quanto à necessidade e urgência de implantação da área de governança pela Trensurb, em razão do descumprimento da legislação vigente; **4) – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - OUTUBRO/2019.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SECOP-0262/2019, contendo as Informações Contábeis referentes a Outubro/2019, que foram recebidas e analisadas pelo Conselho, onde observa-se uma melhora significativa nos indicadores de balanço se comparado com o mesmo período do ano anterior; **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-0263/2019, 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, foi apresentada 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 foi informado do plano de trabalho instituído para obtenção das referidas certidões e solicita seja informado do seu andamento; **6) – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-OUTUBRO/2019** - Foi apresentada a comunicação interna CI-SEORC-0053/2019, contendo a execução orçamentária referente a outubro/2019, que foi recebida e analisada pelo CONFIS; **7) – MULTAS E JUROS-OUTUBRO/2019.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0137/2019, contendo relatório de multas e juros referente a outubro/2019, informando que não houve ocorrência no referido mês. No que se refere aos processos de apuração de responsabilidades, o CONFIS solicita seja informado dos seus andamentos; **8) – RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS-OUTUBRO/2019.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0084/2019, contendo Relatório de Contratos e Convênios, referente ao mês de outubro/2019, que foi recebido e analisado pelo CONFIS. Tendo em vista que no entendimento do CONFIS os contratos deveriam ser prorrogados, apenas pelo tempo mínimo necessário à realização de novos processos licitatórios, a

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

REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

FOLHA Nº 098

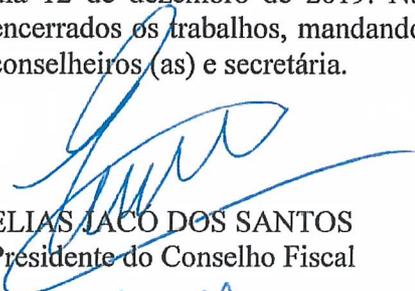
Colegiado solicita esclarecimentos sobre os motivos que levaram a prorrogação (justificativa dos prazos) dos contratos relacionados, bem como informações sobre as providências adotadas para a realização dos processos licitatórios, para a próxima reunião; **9) – RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO-NOVEMBRO/2019.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-0976/2019, contendo planilha com resumo da força de trabalho com 1.101 empregados, com alteração de 2 funcionários a menos em relação ao mês anterior; **10) – RELATÓRIO FUNCIONÁRIOS CEDIDOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-0960/2019, encaminhando Relatório de Funcionários Cedidos, referentes a outubro/2019, que foi recebido e analisado pelo Conselho Fiscal, onde consta a informação de que os ressarcimentos estão regulares; **11) – QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS-ATUALIZAÇÃO MENSAL.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-1286/2019, encaminhando Relatório de Ações Judiciais, informando que existe um total 2.132 ações no mês de Outubro/2019, sendo 1.693 ações trabalhistas e 439 ações cíveis. O Colegiado solicita atualização mensal sobre o assunto, inclusive do andamento 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-0083/2019, 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 reitera a recomendação constante de atas anteriores no sentido de que os contratos sejam firmados ou aditivados dentro da normalidade e em cumprimento ao disposto na Lei; **13) – DEMANDAS DOS ÓRGÃOS EXTERNOS-PONTOS PENDENTES.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0111/2019, informado que não há demanda pendente de atendimento, nesta data; **14) – APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE AUDITORIA INTERNA** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0109/2019, encaminhando para conhecimento o Relatório de auditoria Interna nº 408/2019-Via Permanente, que foi recebido e analisado pelo Conselho Fiscal. No que se refere aos pontos de recomendação, o CONFIS solicita seja informado das providências adotadas por parte das áreas auditadas para regularização; **15) – APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS GEPLA-TERCEIRO TRIMESTRE DAS AÇÕES DE GESTÃO DE RISCOS E DOS RESULTADOS DO MONITORAMENTO DE DESEMPENHO ESTRATÉGICO E DO PLANO DE NEGÓCIOS/2019.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEPLA-0078/2019, encaminhando Relatórios referentes ao Terceiro Trimestre das Ações de Gestão de Riscos e dos Resultados do Monitoramento de Desempenho Estratégico e do Plano de Negócios/2019. Com relação ao anexo I que apresenta do quadro de horas extras, o Colegiado alerta para o grande número de horas extras realizadas em caráter contínuo e solicita a adoção de um plano de ação com medidas para minimizar os impactos de natureza financeira, bem como de potencialização de ações judiciais; **16) – RELATÓRIO MENSAL SOBRE PROCESSOS DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E SINDICÂNCIA.** Foi apresentada a comunicação interna CI-COPED-0130/2019, encaminhando planilha com relatório, que foi recebido e analisado pelo colegiado. No que se refere às apurações em andamento, o CONFIS solicita seja informado dos seus desdobramentos; **17) – CERTIDÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E TRABALHISTAS-PLANO DE AÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0136/2019, informando que a Certidão de Tributos Municipais (foi resolvida) voltou à condição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa. Foi registrada a observação de que, em razão da grande quantidade de ações trabalhistas a Empresa fica impedida de obter a Certidão de Débitos Trabalhistas; **18) – PONTOS PENDENTES AUDIN.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0110/2019, encaminhando para conhecimento, apresentação contendo a posição em 13/11/2019 do Monitoramento das recomendações pendentes da Auditoria Interna. Presente a chefe de Auditoria Interna que fez explanações para

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

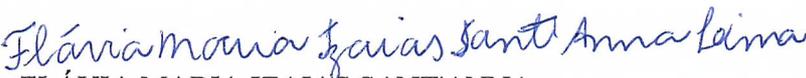
REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

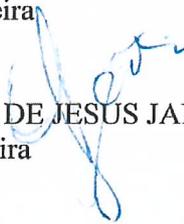
FOLHA Nº 099

melhor esclarecimento ao colegiado. O CONFIS solicita seja informado do andamento das providências para o atendimento das recomendações pendentes de solução pelas diversas áreas auditadas; **19) – PASSIVO TRABALHISTA–SOLICITAÇÕES REFERENTE AO PLANO DE AÇÃO.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-1306/2019. O CONFIS solicita seja informado do andamento, bem como dos resultados alcançados na execução do plano; **20) – AUDITORES INDEPENDENTES.** O CONFIS se reuniu reservadamente com representante dos auditores independentes para tratar de assuntos referentes ao contrato e pontos de recomendação pendentes de atendimento em razão da proximidade de encerramento do exercício; **21) – APLICAÇÕES FINANCEIRAS.** O CONFIS tem acompanhado mensalmente as aplicações financeiras realizadas pela Companhia, diretamente da conta única SIAFI, com aumento significativo na agilidade no processo de aplicação e resgate de recursos, bem como na taxa de rentabilidade; **22) – PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou agendada para o dia 12 de dezembro 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 LACO DOS SANTOS
Presidente do Conselho Fiscal


CLÉSIA MARIA NOVELLY
Secretária


FLÁVIA MARIA IZAIAS SANT'ANNA
Conselheira


CILENE DE JESUS JARDIM DÓREA
Conselheira