

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

REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

FOLHA Nº 129

**ATA Nº. 478**

Aos 26 dias do mês de junho de dois mil e vinte, às 09h, reuniu-se o Conselho Fiscal da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A – TRENSURB, por vídeo conferência/teleconferência, sob a presidência do conselheiro Sr. Elias Jacob dos Santos, com a participação dos demais membros, Sr. Fernando Machado Diniz e o Sr. Igor Montezuma Sales Farias. Aberta a reunião, passou-se a deliberar sobre os itens da pauta, como segue: 1) – **APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** Nesta data não foram disponibilizadas atas de reunião do CONSAD ao CONFIS; 2) – **APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Foram apresentadas as atas DIREX nºs 1270 de 28-05-2020 e 1271 de 03-06-2020. Sobre a Ata 1270, no que se refere ao item 1.5, que trata da contratação emergencial da manutenção dos TUEs da Série 100 e 200, muito embora a Empresa tenha apresentado justificativas que motivaram essa operação, o CONFIS recomenda que sejam adotadas providências com antecedência mínima necessária para evitar essa forma de contratação; No tocante ao item 1.3, que trata de processo administrativo, o CONFIS solicita mais informações sobre o encerramento do processo; Quanto ao item 1.4 da ata 1271, que trata do aditamento do contrato do escritório de advocacia por 12 meses, o CONFIS solicita que sejam adotadas providências no sentido de se realizar novo processo licitatório; 3) – **APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA-COAUD.** Nesta data não foram disponibilizadas atas de reunião do COAUD; 4) – **INFORMAÇÕES CONTÁBEIS-MAIO/2020.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SECOP-0108/2020, devidamente acompanhada das Demonstrações Contábeis referente ao mês de maio/2020, que foram analisadas pelo Conselho; 5) – **APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS E CONSULTA AO CADIN.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SECOP-0110/2020, referente a maio, contendo informações sobre as referidas certidões na qual o Setor de Contabilidade informa sobre o posicionamento, bem como sobre o andamento das providências para obtenção das referidas certidões. Tendo em vista que o relatório não apresenta nenhuma variação em relação ao mês anterior, o CONFIS solicita que seja mantido informado do andamento das providências junto aos órgãos competentes para obtenção das certidões pendentes; 6) – **ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-MAIO/2020.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEORC-0025/2020 e Nota Explicativa referente ao mês de maio/2020, que foi analisada pelo Conselho; 7) – **MULTAS E JUROS-MAIO/2020.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0075/2020, informando que não houve ocorrências de multas e juros pagas em maio, com destaque para o andamento/encaminhamentos das ocorrências em processo de apuração. O Colegiado solicita que seja mantido informado sobre o andamento dos processos não concluídos, dos desdobramentos dos PADs relacionados aos processos que constam dos relatórios, bem como sobre os registros contábeis que se encontram em andamento; 8) – **RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS-MAIO/2020.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0034/2020, referente a maio/2020, que foi recebida e analisada pelo colegiado; 9) – **RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO-MAIO/2020.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-0693/2020, encaminhando o relatório contendo o resumo da força de trabalho com o total de 1.095 empregados, com 01 desligamento no período. O CONFIS solicita que seja mantido informado sobre o andamento de eventuais processos de contratação (mediante concursos públicos), bem como de desligamento de empregados na Empresa; 10) – **RELATÓRIO FUNCIONÁRIOS CEDIDOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPAR-0130/2020, encaminhando relatório de funcionários cedidos no mês de maio, que não apresenta débitos em atraso, junto à Companhia; 11) – **QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS-ATUALIZAÇÃO MENSAL.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-

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

REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

FOLHA Nº 130

0437/2020, informando que existem 1.989 ações mês de maio/2020, sendo 1.609 ações trabalhistas e 380 ações cíveis. O CONFIS reitera a solicitação de que seja disponibilizado o acesso (de forma eletrônica remota) ao relatório detalhado identificando os fatos geradores (objeto) das ações judiciais existentes, bem como informado sobre as providências adotadas pela Empresa no sentido de reverter esse quadro. Adicionalmente o CONFIS reitera a solicitação de que seja informado sobre as alterações nos critérios/metodologias de cálculos de apuração dos valores a serem provisionados contabilmente a partir de 2016, de forma a prever/garantir recursos para honrar os compromissos decorrentes de decisões judiciais transitadas em julgado, conforme recomendação da Controladoria-Geral da União (CGU) na auditoria anual de contas de 2018; 12) – **CONTRATOS QUE VENCERÃO EM 120 DIAS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0032/2020, elaborada pelo Setor de Administração de Contratos, encaminhando relatório de acompanhamento da vigência dos contratos com prazo de vencimento em 120 dias. O CONFIS recomenda o estabelecimento de cronograma de ações a serem adotadas para que, ao final da vigência dos referidos contratos, sejam realizados novos processos licitatórios em conformidade com o disposto na Lei. 13) – **CUSTOS EXCEDENTES DE ENERGIA DE TRACÇÃO-RESSARCIMENTO.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEDEN-0044/2020, informando o status da cobrança do ressarcimento à TRENSURB, dos custos excedentes com energia elétrica de tração. O CONFIS solicita seja mantido informado dos desdobramentos do assunto; 14) – **ESTAÇÕES DE TRABALHO-ANDAMENTO DO PROCESSO.** Foi apresentada a comunicação interna CI-DIRAF-0130/2020, informando que o Processo de Apuração Direta nº 0000958.00000578/2020-17, foi encerrado em 10/06/2020 e concluído pelo arquivamento do feito; 15) – **SALÁRIO BASE-EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE NÍVEL SUPERIOR.** Foi apresentada a comunicação interna CI-DIRAF-0131/2020, disponibilizando o acesso ao processo via SEL, tendo em vista que assunto é de caráter restrito; 16) - **RENOVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NA EXCEPCIONALIDADE-** Foi apresentada a comunicação interna CI-SUDEC-0020/2020 e Nota Técnica 01, com os esclarecimentos sobre o processo de renovação dos contratos de receita não operacional para os casos em que não se efetivou o processo de licitação. O CONFIS recomenda que ao final do prazo de vigência para os referidos contratos, sejam realizados novos processos licitatórios; 17) – **APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO AUDIN Nº 411/2020-LICITAÇÕES E COMPRAS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0039/2020, encaminhando o Relatório de Auditoria Interna. Na análise do referido relatório que apresenta os processos licitatórios realizados nos anos de 2018 e 2019 no total de 737, chama a atenção o fato de que 483 foram realizados na modalidade de Dispensa e 77 sob a forma de inexigibilidade, o que evidencia necessidade de revisão nesses procedimentos. No que se refere à recomendação sobre a necessidade de implementação de indicadores pela SECOM, objeto de recomendação da CGU, para aumentar a garantia do regular andamento do processo licitatório, o CONFIS solicita seja informado sobre os desdobramentos do assunto; 18) - **PONTOS PENDENTES DOS RELATÓRIOS DA AUDIN-ATUALIZAÇÃO.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0041/2020, devidamente acompanhada de relatório detalhado sobre os diversos pontos de recomendação pendentes de providências no total de 172, referentes ao período de 2013 a 2019. Diante do exposto o CONFIS solicita seja informado dos desdobramentos do assunto, especialmente sobre os critérios de priorização adotados pela Empresa para solução definitiva do assunto; 19) - **BAIXAS PATRIMONIAIS-VALORES CONTABILIZADOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-DIRAF-0138/2020, encaminhando Nota Técnica e demais documentos com esclarecimentos referente a baixa contábil de bens de pequeno valor, bem como sobre o andamento do processo de conciliação de saldos dos depósitos judiciais, objeto de registro no item 5, da ata 477 do CONFIS. O Colegiado solicita seja informado dos desdobramentos do assunto; 20) – **CONTRATAÇÃO DE AUDITORIA INDEPENDENTE-**

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

REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

FOLHA Nº 131

**ANDAMENTO DO PROCESSO.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GAPRE-0094/2020, informando que o processo de contratação de empresa de auditoria independente encontra-se na área Jurídica para análise conclusiva. O CONFIS solicita seja informado do andamento do processo; **21) – PROCESSO DE DESESTATIZAÇÃO-INFORMAÇÕES.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GAPRE-0093/2020, informando que todas as providências e trâmites sobre o assunto constam registradas nos autos do Proc. SEI 1511/2019-58 através do qual é possível conhecer a matéria desde seu início na Trensurb até o encerramento da primeira fase ocorrida recentemente. O CONFIS solicita seja mantido informado sobre o seu andamento; **22) – DEMANDAS ÓRGÃOS EXTERNOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0040/2020, acompanhada de planilha com a posição atualizada, referente às demandas de órgãos externos em acompanhamento; **23) – PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou agendada para o dia 31 de julho 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

IGOR MONTEZUMA  
SALES  
FARIAS:86596896315

Assinado de forma digital por  
IGOR MONTEZUMA SALES  
FARIAS:86596896315  
Dados: 2020.07.27 13:39:51  
-03'00'

IGOR MONTEZUMA SALES FARIAS  
Conselheiro

  
CLÉSIA MARIA NOVELLY VIEIRA  
Secretária

FERNANDO  
MACHADO DINIZ

Assinado de forma digital por  
FERNANDO MACHADO DINIZ  
Dados: 2020.07.14 12:35:04  
-03'00'

FERNANDO MACHADO DINIZ  
Conselheiro

