

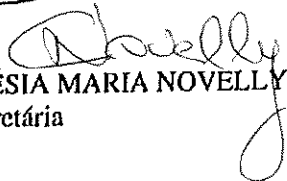
ATA Nº. 480

Aos 28 dias do mês de agosto 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 Jacó dos Santos, e 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.** Foram apresentadas as atas CONSAD números 495 de 21-05-20, 496 de 26-06-20 e 497 de 03-07-20. No que se refere aos assuntos tratados no item 1.1, da ata 495, tendo em vista o tempo decorrido sem o encerramento do processo de alteração na estrutura da TRENSURB, o CONFIS solicita seja informado dos desdobramentos da implementação na estrutura da Companhia, da área de Compliance, área de Governança (Controle Interno, Gestão de Riscos e Conformidade/Integridade, haja vista que esse assunto tem sido objeto de reiteradas recomendações, sem nenhuma providência efetiva. No que diz respeito ao item 1.4, que trata da suspensão temporária da cobrança de aluguel dos estabelecimentos comerciais, o CONFIS solicita seja informado dos eventuais impactos nas receitas durante o período de vigência dessas medidas; Quanto ao item 1.5 da Ata 496 onde o CONSAD solicitou que a TRENSURB deverá apresentar proposta de criação de área de Licitação, o CONFIS solicita seja informado dos desdobramentos do assunto; No que faz referência ao item 2.1 da ata 497 que trata da proposta de implantação da área de Governança, com estrutura e cronograma de implantação, o CONFIS solicita seja informado dos desdobramentos do assunto; 2) – **APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Foram apresentadas as atas DIREX nºs 1275 de 15-07-20 e 1276 de 20-07-20. No que se refere ao item 2 da Ata 1275 que trata do novo processo de licitação da Via Permanente, objeto de determinação em Acórdão TCU 364/2020, o CONFIS solicita seja informado do andamento do processo; Quanto ao item 2.4 que trata da baixa contábil de bens móveis, o CONFIS solicita relação dos bens a serem baixados, com os respectivos valores; 3) – **APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA-COAUD.** Foram apresentadas as atas COAUD nºs 041 de 20-05-20, 042 de 20-05-20, 043 de 24-06-20, 044 de 25-06-20, 045 de 25-06-20, 046 de 23-07-20 e 047 de 23-07-20. No tocante aos assuntos tratados no item 5.1 da ata 044 do COAUD, o CONFIS manifesta sua preocupação com os assuntos abordados, especialmente quanto à necessidade de providências no sentido de inibir as contratações emergenciais e a imediata implantação das áreas de Controles Internos na Empresa. No que se refere ao item 4.iv) outras informações/controles emergenciais e renovações excepcionais onde a Auditora Interna, o CONFIS corrobora com a abordagem sobre a necessidade de melhorias nos controles internos, bem como de rever os fluxos de suas aquisições, desde a elaboração de projeto básico até o monitoramento da execução dos contratos; o problema da reincidência de contratações emergenciais e também a necessidade de uma revisão da estrutura e atuação da área de contratos; 4) – **INFORMAÇÕES CONTÁBEIS-JULHO/2020.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SECOP-0129/2020, que se refere ao julho/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-0128/2020, referente a maio, contendo informações sobre as referidas certidões que foram analisadas pelo colegiado. Tendo em vista que o relatório não apresenta nenhuma variação substancial 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 e recomenda que a Empresa avalie quanto à oportunidade e conveniência de constituir grupo de trabalho ou designação de servidor especificamente para tratar do assunto junto aos órgãos competentes; 6)

– **ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-JULHO/2020.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEORC-0034/2020 e Nota Explicativa referente a julho/2020, que foi analisada pelo Conselho; 7) – **MULTAS E JUROS-JULHO/2020.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0082/2020, informando as ocorrências de multas e juros pagas e seus encaminhamentos. Cabe destacar que o número de ocorrências tem diminuído substancialmente e o processo de apuração/regularização tem apresentado bons resultados. O CONFIS 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-JULHO/2020.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0056/2020, referente a julho/2020, que foi analisada pelo colegiado; 9) – **RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO-JULHO/2020.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-0769/2020, encaminhando o relatório contendo o resumo da força de trabalho com o total de 1.095 empregados, sem nenhuma variação em relação ao mês anterior; 10) – **RELATÓRIO FUNCIONÁRIOS CEDIDOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPAR-0198/2020, encaminhando relatório de funcionários cedidos com posição em 20/08/2020, que apresenta débito em atraso junto à Companhia, referente ao mês de junho de 2020 no valor de R\$ 3.661,49 com vencimento em 31/07/2020. O CONFIS solicita providências para quitação do referido débito; 11) – **QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS- ATUALIZAÇÃO MENSAL.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0586/2020, informando que existem 1.944 ações mês de julho/2020, sendo 1.575 ações trabalhistas e 369 ações cíveis. O CONFIS solicita seja informado sobre as providências adotadas pela Empresa no sentido de reverter esse quadro, bem como 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-0049/2020, 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/cumprimento 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) – **SINDICÂNCIA E PADS -** Foi apresentada a comunicação interna CI-COPED-0123-2020, com a relação dos Processos de Apuração ao de Responsabilidades – PADS existentes na Companhia, com os respectivos status de andamento. O Colegiado solicita que seja mantido informado sobre o andamento dos processos não concluídos, bem como sobre as providências adotadas para encerramento dos mesmos no menor prazo possível; 14) – **RELATÓRIO -MANUTENÇÃO DE TRENS- APRESENTAÇÃO.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0053/2020, encaminhando o Relatório AUDIN nº 413/2020-Manutenção de Trens para conhecimento do colegiado. O CONFIS solicita a adoção de providências para o atendimento dos pontos de recomendação; 15) – **IMPLANTAÇÃO DA ÁREA DE GESTÃO DE RISCOS- ATUALIZAÇÃO.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GAPRE-0111/2020 informando a constituição de grupo de trabalho para tratar do assunto, com o estabelecimento de um plano de trabalho e cronograma para implantação. Diante do exposto, o CONFIS solicita seja mantido informado dos desdobramentos do assunto; 16) – **PONTOS DE RECOMENDAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS PENDENTES- ATUALIZAÇÃO.** Foi apresentada a EMPRESA

comunicação interna CI-AUDIN-0054/2020, encaminhando o Relatório de pontos de recomendações pendentes de atendimento referente a Auditoria Interna, Externa e Órgãos Externos, conhecimento do colegiado. O CONFIS solicita que seja mantido informado do andamento do processo de regularização dos pontos de auditoria pendentes de providências, especialmente sobre os critérios de priorização adotados pela Empresa para solução definitiva do assunto; 17) – **PLANO DE AMPLIAÇÃO DE RECEITAS COMERCIAIS** - Foi apresentada a comunicação interna CI-SUDEDEC-0024/2020, com explanação resumida sobre as providências adotadas pela Companhia para ampliação das receitas comerciais, advindas de exploração imobiliária das estações. O CONFIS solicita seja mantido informado dos desdobramentos do assunto; 18) – **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CÁLCULO ATUARIAL**. O CONFIS solicita seja mantido informado do andamento do processo de contratação de Empresa para realização de cálculo atuarial para cumprimento da resolução CGPAR Nº 09; 19) – **RELATÓRIO DA OUVIDORIA-OCORRÊNCIAS DO 1º SEMESTRE-2020**. O CONFIS solicita que seja apresentado o relatório com as ocorrências registradas até 31/08/2020 com os respectivos status sobre o atendimento; 20) – **BILHETAGEM ELETRÔNICA-STATUS**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SUDEDEC-0135/2020, com esclarecimentos detalhados sobre os desdobramentos do assunto. Conforme consta do item 1.3 da Ata 496 do CONSAD, foi acolhida pelo Conselho a proposta de contratação do sistema de bilhetagem eletrônica junto à ATP; 21) – **PRÓXIMA REUNIÃO**: A próxima reunião ficou agendada para o dia 25 de setembro 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


CLÉSIA MARIA NOVELLY VIEIRA
Secretária

Assinado de forma digital por
IGOR MONTEZUMA SALES
FARIAS:86596896315
Dados: 2020.10.06 09:45:53 -03'00'

IGOR MONTEZUMA SALES FARIAS
Conselheiro

Assinado de forma digital por
FERNANDO MACHADO DINIZ
Dados: 2020.10.05 15:57:23
-03'00'

FERNANDO MACHADO DINIZ
Conselheiro