

ATA Nº. 484

Aos 18 dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às 09:30h, 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. Elías Jacó dos Santos e a participação do conselheiro, Sr. Fernando Machado Diniz e do Sr. Alfredo Eduardo dos Santos, eleito através da Ata da Assembleia Geral Extraordinária-AGE de 10-12-2020. Aberta a reunião, passou-se a deliberar sobre os itens da pauta, como segue: 1) – **APRESENTAÇÃO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.** Foi apresentada ao Conselho Fiscal a ata da AGE realizada no dia 10 de dezembro de 2020 que tratou dos seguintes assuntos: item 1 – Alteração do estatuto social da Companhia; item 2 – Eleição de Membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e, no item 3 – Aprovação do aumento de capital social; 2) – **TERMO DE POSSE.** A Assembleia Geral Extraordinária do dia 10-12-2020, elegeu os seguintes membros do Conselho Fiscal: Alfredo Eduardo dos Santos e Flávia Souza Ramos dos Guarany, como suplente. Conforme o Artigo 18 do Estatuto Social da Trensurb, “os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos independentemente da assinatura do termo de posse, desde a data da respectiva eleição”; 3) – **APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** Foram apresentadas as atas CONSAD n.ºs 505 de 19-11-20 e 506 de 30-11-20. No que se refere ao item 1.3 da ata nº 505, que trata do processo de contratação de empresa de auditoria independente, para prestação de serviços técnicos sobre as demonstrações financeiras da TRENSURB, o CONFIS foi informado do encerramento do procedimento licitatório da referida contratação, que resultou na formalização do contrato firmado com a Empresa BDO RCS Auditores Independentes Sociedade Simples, na data de hoje 18/12/2020; 4) – **APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Foi apresentada a ata DIREX n.º 1287 de 12-11-20; Quanto ao assunto registrado no item 1.2 da referida ata, que trata do pedido de indenização pago à empresa COMTECH INFORMÁTICA LTDA, o CONFIS solicita seja mantido informado do Processo de Apuração de Responsabilidade. Sobre o item 2.1 – Projetos de Investimentos - que trata sobre dos investimentos previstos para os recursos orçamentários descentralizados pelo MDR de R\$ 10.000.000,00, o CONFIS solicita relatório consolidado com o objeto, modalidade de licitação, status de contratação, valor, prazos e cronograma, para acompanhamento. No que se refere ao item 2.2, o CONFIS solicita que seja informado sobre as alterações na política de seguros da empresa; 5) – **APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA-COAUD.** Nesta data não foram disponibilizadas atas de reunião do COAUD; 6) – **INFORMAÇÕES CONTÁBEIS-NOVEMBRO/2020.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SECOP-0247/2020, que se refere ao novembro/2020, que foram analisadas pelo Conselho; 7) – **APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS E CONSULTA AO CADIN.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SECOP-0248/2020, referente a novembro, contendo informações sobre as referidas certidões que foram analisadas pelo colegiado, não apresentando 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; 8) – **ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-NOVEMBRO/2020.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEORC-0051/2020 e Nota Explicativa referente a novembro/2020, que foi analisada pelo Conselho; 9) – **MULTAS E JUROS-NOVEMBRO/2020.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0114/2020, informando as ocorrências de multas e juros pagas, bem como do andamento das providências de apuração. 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; 10) – **RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS-NOVEMBRO/2020**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0096/2020, referente a outubro/2020, que foi analisada pelo colegiado; 11) – **RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO-NOVEMBRO/2020**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-1555/2020, encaminhando o relatório contendo o resumo da força de trabalho com o total de 1.095 empregados; 12) – **RELATÓRIO FUNCIONÁRIOS CEDIDOS**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPAR-0361/2020, encaminhando relatório de funcionários cedidos com dados atualizados até 16/12/2020, que não apresenta débitos nesta data, junto à Companhia; 13) – **QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS-ATUALIZAÇÃO MENSAL**. Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0883/2020, informando que existem 1.843 ações posição mês de novembro/2020, sendo 1.561 ações trabalhistas e 278 ações cíveis; 14) – **CONTRATOS QUE VENCERÃO EM 120 DIAS**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0094/2020, 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; 15) – **PONTOS PENDENTES DOS RELATÓRIOS DA AUDIN-ATUALIZAÇÃO**. Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0085/2020, encaminhando o Relatório de pontos de recomendações pendentes de atendimento, que foi lido e analisado pelo colegiado. O CONFIS solicita seja mantido informado do planejamento/cronograma para o atendimento dos pontos de recomendação pendentes de providências, bem como do andamento dos Planos de ação que estão em andamento, especialmente aqueles voltados para solução dos principais apontamentos vinculados aos riscos estratégicos altos e médios; 16) – **DEMANDAS DOS ÓRGÃOS EXTERNOS – ATUALIZAÇÃO**. Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0085/2020, informando que nesta data não há nenhuma demanda dos órgãos externos pendente de resposta por parte da TRENSURB; 17) – **APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO AUDIN Nº 416-20-RH- Gratificação de Função**. Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0083/2020, encaminhando o Relatório de Auditoria nº 416/2020, para apreciação do colegiado onde se verifica o registro de várias impropriedades/inconsistências, fragilidades nos controles internos, necessidades de aprimoramentos; apontamentos dos riscos de conformidade com recomendação inclusive de revisão dos processos de pagamentos retroativos. Tendo em vista que a área de RH é bastante sensível e pode inclusive potencializar o surgimento de novas ações judiciais, o CONFIS recomenda prioridades no atendimento, bem como solicita que seja informado pela AUDIN sobre o andamento das providências para solução dos pontos recomendações; 18) – **CÁLCULO ATUARIAL-CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA**. Foi apresentada a comunicação interna CI-DIRAF-0306/2020, informando que foi realizada cotação eletrônica para contratação de profissional e/ou empresa qualificada para realização de cálculo atuarial, no dia 03/12/2020, mas a mesma resultou deserta. Diante deste resultado, buscando concluir a contratação, a DIRAF informa que será buscada no mercado empresa com habilitação e interesse em prestar este serviço à TRENSURB. O CONFIS reitera a importância da contratação de especialista em cálculo atuarial e solicita permanecer informado dos desdobramentos do processo; 19) – **PROPOSTA DO NOVO ESTATUTO TRENSURB**. Foi apresentada a comunicação interna CI-GEPLA-0129/2020, informando sobre as alterações para o novo estatuto social da TRENSURB, com o detalhamento sobre as propostas discutidas e posteriormente aprovadas em assembleia; 20) – **PDV - INFORMAÇÃO DO ANDAMENTO**.

Foi apresentada a comunicação interna CI-GEREH-0135/2020, informando que em 03/12/2020 foi encaminhada CE-PRES-0105/2020 com o pedido de realização do PDV ao Sr. Diogo Mac Cord de Faria, Secretário Especial de Desestatização Desinvestimento e Mercados-Ministério da Economia. Informando também que em 07/12/2020 foi encaminhado pela GEREH, por e-mail, o resumo do PDV à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais-SEST e que estão aguardando o retorno do pleito. O CONFIS solicita ser mantido informado dos desdobramentos do processo; 21) – **POLÍTICA DE SEGUROS**. Foi apresentada a comunicação interna CI-GEPLA-0128/2020, com adequações do novo Estatuto Social da Empresa, bem como estudos realizados por grupo de trabalho, com estabelecimento de Plano de Ação para implementação de nova política de seguros no âmbito da Companhia; 22) – **OFÍCIO SOBRE INQUÉRITO CIVIL-INFORMAÇÕES**. Foi apresentada a comunicação interna CI-PRES-0013/2020, enviando os esclarecimentos sobre o Ofício nº 4716/2020-PR/RS, referente ao Inquérito Civil nº 129.000.000221/2014-18, conforme solicitado. onde registra o andamento das negociações entre a Trensurb e o Consórcio Frota POA com o objetivo de conclusão das pendências existentes entre as partes, de forma a garantir/preservar os interesses da Companhia, bem como garantir segurança ao sistema de transporte. O CONFIS solicita ser informado do andamento do processo; 23) – **ENCERRAMENTO DE CONTA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**. Foram apresentados documentos constantes do processo SEI 0000958.00001511/2020-91, os quais comprovam o encerramento da conta da empresa na Caixa Econômica Federal-CEF, conforme solicitado; 24) – **PROCESSOS TRABALHISTAS-VARIAÇÕES DAS PROVISÕES**. Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0875/2020, contextualizando os motivos das principais variações de constituições/reversões de provisões realizadas no período e a correlação com os processos em andamento; 25) – **INVENTÁRIO DE BENS-2019-ANDAM. PROVIDÊNCIAS**. O CONFIS solicita informações sobre o andamento das providências que estão sendo adotadas; 26) – **PRÓXIMA REUNIÃO**: A próxima reunião ficou agendada para o dia 29 de janeiro de 2021. 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 JACO DOS SANTOS
Presidente do Conselho Fiscal


CLÉSIA MARIA NOVELLY VIEIRA
Secretária

FERNANDO MACHADO DINIZ
Assinado de forma digital por
FERNANDO MACHADO DINIZ
Dados: 2021.01.14 11:26:51
-03'00'

FERNANDO MACHADO DINIZ
Conselheiro

ALFREDO EDUARDO DOS SANTOS:06782903857
Assinado de forma digital por
ALFREDO EDUARDO DOS
SANTOS:06782903857
Dados: 2021.01.14 12:08:01 -03'00'

ALFREDO EDUARDO DOS SANTOS
Conselheiro

