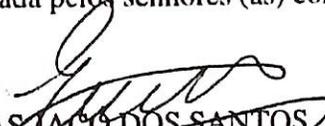


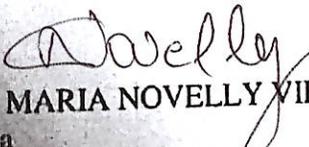
ATA Nº. 489

Aos 28 dias do mês de abril dois mil e vinte e um, 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. Elias Jacó dos Santos e demais membros o Sr. Fernando Machado Diniz e do Sr. Alfredo Eduardo dos Santos, 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; 2) – **APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Nesta data foram apresentadas as atas DIREX n.ºs 1297 de 16-03-21, 1298 de 29-03-21, 1299 09-04-21 e 1300 de 15-04-21. No que se refere ao item 1.12, da ata 1297, que trata da necessidade de saneamento das pendências técnicas residuais junto ao Consórcio FROTAPOA, bem como do aditivo ao contrato, CONFIS solicita seja informado dos desdobramentos do assunto. Quanto ao item 2.5) que trata do RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA 0419/2021 – referente à análise/exame das Demonstrações contábeis referente ao exercício de 2020, o CONFIS solicita seja informado trimestralmente, do andamento das providências para o atendimento de todos os pontos de recomendação apontados; 3) – **APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA-COAUD.** Nesta data não foram disponibilizadas atas de reunião do COAUD; 4) – **INFORMAÇÕES CONTÁBEIS-1º TRIMESTRE/2021.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SECOP-0063/2021, acompanhada das Demonstrações referente ao primeiro trimestre/2021, que foram analisadas pelo Conselho Fiscal. Na análise verifica-se que a Empresa apurou no 1º trimestre de 2021 um prejuízo de R\$ 44.341.051, impactado principalmente pela redução das utilizações no período. O resultado operacional (EBTIDA) do período é um Prejuízo Operacional de R\$ 48,4 milhões (R\$ 31,6 milhões em 2020). O EBTIDA compreende a receita operacional principal (transporte e comercial) deduzido dos custos e das despesas gerais e adm. (excluída a depreciação). Os custos dos serviços prestados estão cobertos em 33% pela receita operacional líquida, diminuindo esta representatividade em 25 ponto percentual em relação ao ano anterior (58%). A Receita Líquida teve variação de 43% em relação ao ano anterior, impactada pela redução das utilizações no período de 2021, demonstrada no quadro acima. As Despesas Gerais e Administrativas, tiveram redução de 1% em relação ao mesmo período do exercício anterior, sendo 75% destas representadas por Despesa de Pessoal, seguido de 13% de Serviços de Terceiros, que somadas representam 88% do total das despesas Gerais e Administrativas. Diante da queda da receita e estabilidade dos custos, o Prejuízo Bruto passou de 25,9 milhões no período de 2020 para 42,9 milhões no período de 2021. A receita financeira teve redução de 34,9% impactado pelos montantes aplicados no período 2020. A despesa financeira é representada de forma significativa pela atualização dos valores recebidos para Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, em conformidade ao art. 74 do decreto 8.945/2016 e parágrafo único art. 2.º Dec. no 2.673 de 16/07/98, os recursos recebidos até 31/12/2016 são atualizados pela taxa SELIC até sua efetiva incorporação ao capital social. Os recursos recebidos a partir de 01/01/2017 não sofrem atualização e estão classificados no Patrimônio Líquido - Adiantamento para Aumento de Capital. O resultado da atualização do capital levado à conta de despesas financeiras no montante de R\$ 167.645 (R\$ 343.908 em 31/03/2020). A Variação do grupo de subvenções de pessoal deve-se a utilização de recursos de fonte própria para folha de pagamento no período de 2021. Em relação ao Ativo Total, o grupo de Ativo Circulante Representa 11% e o Ativo Não Circulante 89%. O ativo circulante variou 17% em relação ao exercício anterior, tendo como principal reflexo a redução do montante de recursos em aplicação financeira. Em relação ao Grupo do Passivo Exigível, o Passivo Circulante representa 27% do passivo, sendo o grupo mais significativo. Em relação ao Passivo Não Circulante o montante

registrado como Contingências Trabalhistas é o mais significativo, no montante de 92 milhões. O capital social da empresa é constituído por 9.531.343.524 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pertencentes integralmente a acionistas domiciliados no País, permaneceu inalterado. Em 31/03/2021 a empresa acumula um Prejuízo de R\$ 797.789.894; 5) – **APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS E CONSULTA AO CADIN.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SECOP-0060/2021, referente a março, contendo informações sobre as referidas certidões que foram analisadas pelo colegiado, não apresentando nenhuma evolução em relação ao período anterior. Diante do exposto, o CONFIS solicita que o assunto seja tratado como de alta prioridade, por parte das áreas/pessoas envolvidas, com o objetivo de regularização das pendências junto aos órgãos competentes e obtenção das certidões pendentes de obtenção/regularização; 6) – **ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA- 1º TRIMESTRE/2021.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEORC-0015/2021 e Nota Explicativa referente ao 1º Trimestre/2021, que foi analisada pelo Conselho; 7) – **MULTAS E JUROS-MARÇO/2021.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0046/2021, informando as ocorrências de multas e juros pagas e seus encaminhamentos. Tendo em vista a existência de um grande número de processos ainda não concluídos/encerrados, o CONFIS solicita que seja mantido informado sobre o andamento dos processos que se encontram em processo de análise/apuração, dos desdobramentos dos PADs relacionados aos processos que constam do relatório, bem como sobre os eventuais registros contábeis que se encontram em andamento; 8) – **RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS-MARÇO/2021.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0028/2021, referente a março/2021, que foi analisada pelo colegiado; 9) – **RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO-MARÇO/2021.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-0606/2021, encaminhando o relatório contendo o resumo da força de trabalho com o total de 1.089 empregados; 10) – **RELATÓRIO FUNCIONÁRIOS CEDIDOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPAR-0140/2021, encaminhando relatório de funcionários cedidos com dados atualizados até 15/04/2020, que apresenta débitos com vencimento em 28/04/2021, referente ao mês de março junto Companhia no valor de R\$ 3.727,88. O CONFIS solicita adoção de providências para regularização; 11) – **QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS-ATUALIZAÇÃO MENSAL.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0217/2021, informando que existem 1.762 ações mês de março/2021, sendo 1.554 ações trabalhistas e 208 ações cíveis. O CONFIS solicita que seja mantido informado sobre o andamento/resultados das medidas implementadas no sentido de redução desse quadro, bem como no sentido de diminuir o surgimento de novas ações judiciais; 12) – **CONTRATOS QUE VENCERÃO EM 120 DIAS** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0026/2021, elaborada pelo Setor de Administração de Contratos, encaminhando relatório de acompanhamento da vigência dos contratos com prazo de vencimento em 120 dias. O CONFIS mantém a recomendação de que sejam observados e cumpridos devidamente os prazos para que, ao final da vigência dos referidos contratos, sejam realizados preferencialmente novos processos licitatórios em conformidade/observância ao disposto na Lei; 13) – **PONTOS PENDENTES DOS RELATÓRIOS DA AUDIN-1º TRIMESTRE/2021.** Conforme determina o parágrafo segundo, do artigo 79, do Estatuto Social da empresa, foi encaminhada ao CONFIS, através da CI-AUDIN-0041/2021, posição da atualização trimestral dos pontos pendentes dos relatórios de Auditoria, apresentados ao COAUD e CONSAD que apresenta um total de 155 pontos de recomendações pendentes de regularização. Diante do exposto o CONFIS solicita seja informado trimestralmente do andamento das providências, objeto de monitoramento por parte da AUDIN; 14) – **DEMANDAS DOS ÓRGÃOS EXTERNOS – ATUALIZAÇÃO.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0035/2021, informando que nesta data, não há nenhuma demanda dos órgãos externos pendente de resposta por parte da TRENSURB; 15) – **APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE**

AUDITORIA INTERNA Nº 420/2021-OBRA CIVIS E ENGENHARIA. Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0034/2021, encaminhando o Relatório nº 420/2021-Obras Civis e Serviços de Engenharia, que foi analisado pelo CONFIS. Em razão da relevância dos diversos apontamentos e achados de Auditoria que resultaram em diversos pontos de recomendação registrados pela AUDIN, o CONFIS solicita seja informado do andamento das providências adotadas pelas áreas auditadas no sentido de regularização das impropriedades/irregularidades e minimização dos Riscos apontados; **16) – ACRÉSCIMO DECORRENTE DE ERRO-REFERENTE A EMPRESA ATUAÇÃO ENGENHARIA.** O CONFIS tomou conhecimento por meio da comunicação interna CI-GEJUR-0221/2021, enviada pela Gerência Jurídica, sobre a regularização do índice de correção utilizado incorretamente no contrato com a empresa Atuação Engenharia Ltda; **17) – PROCESSOS DISCIPLINARES-ATUALIZAÇÃO.** Foi apresentada a comunicação interna CI-COPED-0063/2021, encaminhando relação atual de processos que tramitam junto à COPED, ressaltando que os dados contidos são os únicos passíveis de apresentação, dado o teor sigiloso das apurações. O CONFIS solicita seja informado trimestralmente, por meio dessa planilha do andamento dos processos; **18) – PASSIVO TRABALHISTA E CÍVEL – PROJEÇÃO.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0215/2021, encaminhando as Projeções do Passivo Judicial (Cível e Trabalhista), com posição de março de 2021; **19) – RELATÓRIO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA nº 418/2020 – PLANO DE PROVIDÊNCIAS ADOTADAS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0036/2021, encaminhando posição atualizada das recomendações de auditoria que envolvem o tema Bilhetagem, com a situação/status dos Planos de Ação e Prazos para conclusão informados pelas áreas responsáveis. O CONFIS solicita o recebimento mensal do referido relatório para o acompanhamento das providências adotadas e solicita cumprimento dos prazos estabelecidos; **20) – PASSIVO TRABALHISTA – MITIGAÇÃO.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0203/2021, onde a Gerência Jurídica informa do andamento das medidas adotadas no âmbito da Companhia no sentido de mitigar os riscos e reduzir o surgimento de novas ações judiciais; **21) - STATUS DOS PROJETOS COM RECURSOS DESCENTRALIZADOS -** Por meio da CI GEORF-0007/2021 foi apresentado ao CONFIS relatório com o cronograma físico e financeiro dos projetos aprovados no âmbito da Empresa, para aplicação dos recursos destinados a investimentos para o exercício de 2021 no montante de R\$ 10.000.000,00. O CONFIS solicita seja informado mensalmente por meio do relatório sobre o andamento dos projetos; **22) CONCURSO PÚBLICO ANDAMENTO -** Por meio da CI GEREH-0032/2021 o CONFIS de 16/04/2021, o CONFIS foi informado sobre a atualização do andamento do processo de realização do Concurso Público, ressaltando que a área de Recursos Humanos está conduzindo a elaboração do Edital e definindo as datas das aplicações das provas juntamente com a banca contratada OBJETIVA CONCURSOS LTDA. Diante do exposto, o CONFIS solicita seja informado dos desdobramentos do assunto, bem como dos eventuais impactos de natureza orçamentária e financeira; **23) – PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou agendada para o dia 28 de maio 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 TACCÓ DOS SANTOS
Presidente do Conselho Fiscal


CLÉSIA MARIA NOVELLY VIEIRA
Secretária

FERNANDO
MACHADO DINIZ

FERNANDO MACHADO DINIZ
Conselheiro

Assinado de forma digital por
FERNANDO MACHADO DINIZ
Dados: 2021.05.18 14:00:36 -03'00'

ALFREDO EDUARDO DOS
SANTOS:06782903857

ALFREDO EDUARDO DOS SANTOS
Conselheiro

Assinado de forma digital por ALFREDO
EDUARDO DOS SANTOS:06782903857
Dados: 2021.05.17 18:21:37 -03'00'