

## ATA 504

Às quatorze horas do dia 03 de novembro de 2020, na sede da Empresa, localizada na Avenida Ernesto Neugebauer nº 1985, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, reuniu-se o Conselho de Administração da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A – TRENSURB, CNPJ/MF 90.976.853/0001-56 – NIRE 43500317874, presente o Sr. Pedro de Souza Bisch Neto, Diretor-Presidente da TRENSURB. Participaram da reunião, por meio de vídeo conferência, os Conselheiros Sr. Carlos Biedermann, Sr. Rafael Bicca Machado e a Sra. Roberta Zanenga de Godoy Marchesi. Registra-se que os Conselheiros Sr. Ricardo Richiniti Hingel, Sr. Ronald Krummenauer e Sr. Daniel de Oliveira Duarte Ferreira não participaram da presente reunião em virtude de compromissos profissionais. Sob a coordenação do Conselheiro Sr. Carlos Biedermann foi declarada aberta a reunião do CONSAD, dando início aos trabalhos, segundo a pauta aprovada: **1) PARA DELIBERAÇÃO: 1.1) APROVAÇÃO E ASSINATURA – ATA DO CONSAD Nº 503:** Restou acordado que a Ata de nº 503 será aprovada na próxima reunião do CONSAD. **1.2) NOVO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA TRENSURB – 2º CHECK POINT:** A Sra. Josiane Hensel do Canto, Gerente de Planejamento Corporativo e a empresa Qualitin, representada pelos Srs. Sérgio Beck e Edson Vargas, apresentaram o 2º *Check Point* da elaboração do novo Planejamento Estratégico (PE) da TRENSURB que, nesta etapa, representou a validação das diretrizes e do Mapa da Estratégia. A apresentação contemplou o processo de elaboração do PE, a geração de diretrizes, diretrizes estratégicas (2021 a 2025) estabelecidas, o *Balanced Scorecard* como Estrutura para Ação Estratégica, método utilizado, objetivos estratégicos propostos para Perspectiva de Resultado, Perspectiva de Clientes, Perspectiva de Processos e Perspectiva de Recursos. Ademais, também foi abordada a Missão e a Visão para o Mapa da Estratégia (2021 a 2025). Frente ao exposto, o CONSAD solicitou algumas alterações no material, tais como: i) Perspectiva de Resultado: Objetivos Estratégicos – que o foco seja a independência dos subsídios do Governo Federal; ii) abordar, de forma explícita, o tema “segurança” na Perspectiva de Processos; iii) abordar como objetivo estratégico a eficiência energética; iv) abordar, de forma explícita, no mapa da estratégia a gestão do contencioso trabalhista como objetivo à melhorar e alcançar. Nesta esteira, os Srs. Sérgio Beck e Edson Vargas informaram que a empresa Qualitin irá realizar as alterações solicitadas pelo CONSAD e, o próximo passo, será a definição dos indicadores de desempenho e metas, bem como as iniciativas e projetos estratégicos. Por fim, restou acordado o seguinte cronograma para as próximas reuniões de trabalho: i) o 3º encontro de *check point* será realizado no dia 19/11/2020, das 14h as 15h, em conjunto com a reunião ordinária do CONSAD. Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente Ata que segue assinada por todos os presentes e por mim Daniel Bernardes Ferrer que secretariei.



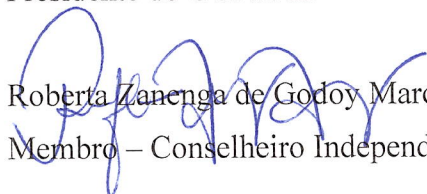
Carlos Biedermann

Presidente do CONSAD



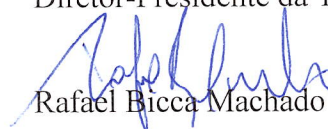
Pedro de Souza Bisch Neto

Diretor-Presidente da TRENSURB



Roberta Zanenga de Godoy Marchesi

Membro – Conselheiro Independente



Rafael Bicca Machado

Membro – Conselheiro Independente



Daniel Bernardes Ferrer

Secretário