



ATA 509


Às nove horas do dia 25 de fevereiro de 2021, 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 teleconferência, os Conselheiros Sr. Carlos Biedermann, Sr. Ricardo Richiniti Hingel, Sr. Rafael Bicca Machado, Sr. Daniel de Oliveira Duarte Ferreira, Sr. Ronald Krummenauer, Sra. Roberta Zanenga de Godoy Marchesi e a Sra. Vânia Regina da Silva Maracci. Registra-se que em virtude da pandemia decorrente do novo coronavírus – COVID-19 e das orientações dos órgãos de saúde sobre o distanciamento e isolamento social, a presente reunião foi realizada de forma remota. Além disso, por instabilidade nos sistemas de TI da TRENSURB, o CONSAD acordou em abordar somente alguns tópicos da pauta, tais como: 1.1) Aprovação e Assinatura – Ata do CONSAD nº 508; 2.1) CI-CONFIS-0018/2021 (Ata do CONFIS nº 484); 2.2) Atas do COAUD (058 E 059); 2.3) Atas da DIREX (1293 A 1295). Os demais itens da pauta serão apreciados na reunião extraordinária que será realizada às 14h do dia 04/03/2021, dentre eles: 1.2) Processo Administrativo nº 0592/2020-11 (Aprovação das “Demonstrações Financeiras do Exercício de 2020 e Respectivas Notas Explicativas”; do “Relatório da Administração”; do “Relatório de Auditoria Interna nº 0419/2021” e do “Relatório do Auditor Independente”); 1.3) Processo Administrativo nº 0192/2021-88 (Remuneração de Diretores e Conselheiros); 1.4) Processo Administrativo nº 0278/2021-19 (Aprovação do Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna – RAIN/2020); 2.4) Relato sobre o *status* do trabalho do BNDES; 2.5) Processo Administrativo nº 0273/2021-88 (Minuta do Regimento Interno do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração); 2.6) Processo Administrativo nº 0773/2020-39 (Relatório Sintético – Indicadores de Gestão e Monitoramento Ações/Projetos - Exercício 2020). 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 508:** Foi aprovada a Ata de número 508 do CONSAD. **2) PARA CONHECIMENTO: 2.1) CI-CONFIS-0018/2021 (ATA DO CONFIS Nº 484):** Foi dado conhecimento do teor da Ata do CONFIS de número 484. **2.2) ATAS DO COAUD (058 E 059):** Foi dado conhecimento do teor das Atas do COAUD de números 058 e 059. **2.3) ATAS DA DIREX (1293 A 1295):** Foi dado conhecimento do teor das Atas da DIREX de números 1293 a 1295. 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.

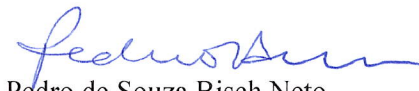

Carlos Biedermann
Presidente do CONSAD

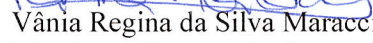

Roberta Zanenga de Godoy Marchesi
Membro – Conselheiro Independente


Ricardo Richiniti Hingel
Membro – M.Economia



Rafael Bicca Machado
Membro – Conselheiro Independente


Daniel Bernardes Ferrer
Secretário


Pedro de Souza Bisch Neto
Diretor-Presidente da TRENSURB


Vânia Regina da Silva Maracci
Membro – Repres. dos Empregados


Daniel de Oliveira Duarte Ferreira
Membro – M.Economia


Ronald Krummenauer
Membro – M.Economia