



ATA 055

Às onze horas e trinta minutos do dia 26 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 Comitê de Auditoria Estatutário da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A – TRENSURB, CNPJ/MF 90.976.853/0001-56 – NIRE 43500317874, presentes, por meio de vídeo conferência, os Srs. Maurício de Moura, Ricardo Richiniti Hingel e Paulo Roberto Reichelt Ayres. Foi declarada aberta a reunião do COAUD, dando início aos trabalhos, segundo a pauta aprovada: **1) GEJUR:** A Sra. Carla Rosane Pesegoginski Garcia, Gerente Jurídico, realizou uma explanação sobre a alteração de valor realizada na provisão do contencioso nos processos cíveis da TRENSURB referente ao processo nº 5010813-04.2014.4.04.7100/RS. Na sequência apresentou cópia da sentença expedida pela 3ª Vara Federal de Porto Alegre (Justiça Federal – Seção Judiciária do Rio Grande do Sul) e o relatório técnico elaborado pelo advogado que acompanha o processo e pela Gerência Jurídica da TRENSURB. Por fim, relatou que os valores não foram atualizados desde a data da sentença em 2006 e apesar do processo estar sob julgamento, entendeu a GEJUR atualizar e provisionar os valores, caso haja uma possível condenação. Ressaltou, ainda, que a GEJUR tem realizado a atualização de todos os processos que estão em tramitação na justiça, a fim de provisionamento. Frente ao exposto, o COAUD solicitou que a GEJUR elaborasse uma Nota Técnica contendo a linha do tempo dos principais fatos ocorridos neste processo. Por sua vez, a Sra. Carla Rosane Pesegoginski Garcia se comprometeu em elaborar o material e, na sequência, disponibilizá-lo aos membros do COAUD. **2) PAUTA FIXA – AUDIN:** A Sra. Maria Cecilia da Silva Brum, Chefe da Auditoria Interna, apresentou o Relatório de Auditoria Interna nº 417/2020 – Gestão de Riscos, cujo objeto versa sobre a verificação de existência e o funcionamento do processo formal de Gerenciamento de Riscos da TRENSURB, observando a confiabilidade do cadastro de riscos. Nesta esteira, apresentou os achados de auditoria e a conclusão dos trabalhos. Na sequência, a Sra. Maria Cecilia da Silva Brum apresentou os apontamentos de auditoria com identificação de vinculação aos riscos estratégicos, destacando a classificação (alto, médio e baixo). Cabe destacar que para cada risco apresentado, a Sra. Maria Cecilia da Silva Brum realizou uma explanação sobre o tema. Por fim, a Sra. Maria Cecilia da Silva Brum cientificou o COAUD das Atividades desempenhadas pela AUDIN no exercício de 2020 (referência: novembro/2020). Diante do exposto, o COAUD reforçou que é de suma importância a sinergia entre a AUDIN/GEPLA nos temas relacionadas à Gestão de Riscos. Ato seguinte, o COAUD solicitou informação quanto a contratação da empresa de auditoria independente. A Sra. Maria Cecilia da Silva Brum informou que houve a homologação do vencedor e que a TRENSURB está aguardando o final do prazo recursal. Nesta esteira, o COAUD solicitou reunião com a empresa de auditoria antes do início dos trabalhos. A Sra. Maria Cecilia da Silva Brum informou que a auditoria interna irá acompanhar a prestação dos serviços, mas o contrato deverá ser gerido por área vinculada à Diretoria de Administração e Finanças. **3) PAUTA FIXA – SECOP:** Restou acordado que o presente tema deverá retornar a pauta na próxima reunião do COAUD.

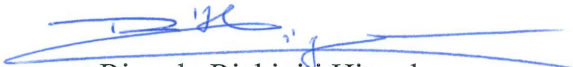
4) PAUTA FIXA – OUVIDORIA: Considerando que os assuntos discutidos com o COAUD são de natureza restrita, o Sr. Giovani Porto de Vasconcellos, Ouvidor da TRENSURB, realizou uma reunião reservada com os membros do Comitê. Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente Ata que segue assinada por todos os presentes e por mim Daniel Bernardes Ferrer que secretariei.



Maurício de Moura
Presidente do COAUD



Paulo Roberto Reichelt Ayres
Membro do COAUD



Ricardo Richiniti Hingel
Membro – Rep. do Conselho de Administração



Daniel Bernardes Ferrer
Secretário