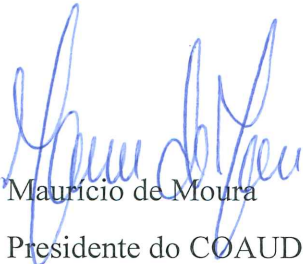


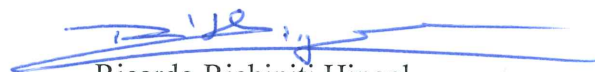
ATA 049

Às onze horas e trinta minutos do dia 20 de agosto 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) 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. Nesta esteira, o COAUD solicitou a presença do Sr. Marcelo Fernandes dos Santos, Presidente da Comissão Permanente de Processo Disciplinar – COPED, para participar da reunião e, por se tratar de temas restritos, o COAUD também realizou uma reunião reservada com o Sr. Marcelo Fernandes dos Santos. Frente ao exposto, o COAUD solicitou que os Srs. Geraldo Luís Felipe, Diretor de Administração e Finanças e Marcelo Fernandes dos Santos, Presidente da Comissão Permanente de Processo Disciplinar – COPED participassem da próxima reunião do Comitê para discutirem assuntos atinentes à tramitação dos processos disciplinares da Empresa, assim como do regramento disciplinar. **2) APRESENTAÇÃO DA SUDEC:** O Sr. Diego José Tarta, Superintendente de Desenvolvimento Comercial, apresentou a CI-SUDEC-0023/2020, de 14/08/2020, na qual consta as informações solicitadas pelo Comitê na CI-COAUD-005/2020. Cabe destacar que para cada tópico constante na CI-SUDEC supra, o Sr. Diego José Tarta contextualizou os temas e esclareceu as dúvidas do Comitê. Além disso, o Sr. Diego José Tarta realizou uma breve explanação sobre a estrutura, funcionamento e perspectivas futuras SUDEC, citando, como exemplo, a atuação comercial dos demais sistemas metroviários do Brasil e do mundo. Frente ao exposto, o COAUD se deu por satisfeito com a explanação do Sr. Diego José Tarta, contudo, recomendou que a área elaborasse uma normativa referente à política de cobranças de parcelas em atraso. **3) PAUTA FIXA – GEPLA:** A Sra. Josiane Hensel do Canto, Gerente de Planejamento Corporativo, explanou sobre os seguintes temas: **i) Gestão de Riscos:** Informou que houve a nomeação dos novos Gestores de Riscos, em função das substituições dos gestores ocorrida na Empresa. Foi realizada uma reunião com o Comitê de Riscos (DIREX) para avaliação da Política e Metodologia de Gestão de Riscos, Ações já realizadas no âmbito da Empresa e avaliação da Matriz de Riscos da TRENSURB. Informou, ainda, que ficou acordado pelo Comitê de Riscos que a próxima reunião de trabalho será para avaliar os riscos de nível alto, bem como serão discutidos alguns riscos de maior representatividade para a Empresa e suas respectivas ações para mitigá-los. **ii) Governança:** Informou que foi instituído um Grupo de Trabalho – GT, por meio da REP-0281/2020, para apresentar uma proposta de estruturação dos processos de governança corporativa, com enfoque nos procedimentos de controle interno, conformidade e gestão de riscos. O GT terá 90 (noventas) dias para apresentar o relatório final. O cronograma de trabalho apresentado pelo GT à DIREX foi aprovado e conta com três


fazes, iniciando pela (i) análise do tema Governança, revisão das disposições legais e recomendações de auditoria interna e externa, e, análise dos macroprocessos da Empresa; (ii) diagnóstico das práticas de controle interno, conformidade e gestão de riscos executadas na Empresa e o conjunto de práticas necessárias para a Empresa, e, a representação da interação dos processos com o as práticas necessárias; e, (iii) propor as instâncias internas de Governança e de apoio à Governança na Empresa, estabelecer as praticas do conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle com a representação da interação com os processos da Empresa, culminando no Relatório Final com a Proposta de estruturação do sistema de Governança Corporativa contemplando o roteiro de implementação. Diante do exposto, o COAUD solicitou que o GT apresente o andamento do trabalho na próxima reunião do Comitê. A Sra. Josiane Hensel do Canto informou que o 1º relatório deverá ser entregue à DIREX no final de agosto e se comprometeu de enviá-lo ao COAUD assim que estiver consolidado. Por fim, o COAUD expressou novamente a sua preocupação em relação à demora na implantação da área de governança na TRENSURB. 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



Ricardo Richiniti Hingel
Membro – Rep. do Conselho de Administração



Paulo Roberto Reichelt Ayres
Membro do COAUD



Daniel Bernardes Ferrer
Secretário