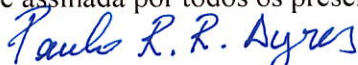
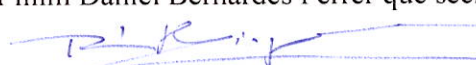


ATA 067


Às nove horas do dia 20 maio de 2021, 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. Ricardo Richiniti Hingel e Paulo Roberto Reichelt Ayres. Registra-se que, por motivo de saúde, o Sr. Maurício de Moura não participou da presente reunião. Foi declarada aberta a reunião do COAUD, dando início aos trabalhos, segundo a pauta aprovada: **1) APROVAÇÃO E ASSINATURA DAS ATAS DO COAUD DE Nº 065 E 066:** Foram aprovadas as Atas de nº 065 e 066 do COAUD. **2) APRESENTAÇÃO DA ATA DO CONSAD DE Nº 515:** Foi dado conhecimento do teor da Ata do CONSAD de nº 515. Em relação ao item 2.7 (relato sobre o status da implementação da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD), o Sr. Paulo Roberto Reichelt Ayres questionou se a TRENSURB já havia realizado a contratação da empresa especializada. Foi informado que ainda não, pois houve um atraso na elaboração do projeto básico. Além disso, o Sr. Paulo Roberto Reichelt Ayres questionou se a TRENSURB já havia aderido ao mercado de energia livre. A Gerência de Sistemas - GESIS informou que ainda não, pois a consultoria contratada está aguardando o melhor momento para lançar o edital de adesão. Informou, ainda, que a expectativa da área técnica é de que o edital seja lançado no mês de julho. Ademais, neste momento, a energia elétrica negociada no mercado livre está com um valor mais elevado do que praticado no mercado cativo. **3) APRESENTAÇÃO DAS ATAS DA DIREX DE Nº 1301:** Foi dado ciência do teor da Ata de DIREX de nº 1301. Em relação a Ata, o COAUD realizou as seguintes solicitações: i) item 2.2 (Processo Administrativo nº 0734/2021-12 (TCU – Serviços de impressão – Microsens S/A): vista do Ofício do TCU; e, ii) item 2.4 (Riscos – aprovação – propor reunião DIROP/GEPLA): que na próxima reunião do Comitê o Sr. Paulo Ricardo Lomando realizasse uma explanação sobre o tema. **4) PAUTA FIXA - OUVIDORIA:** **4.1) APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DO 1º TRIMESTRE/2021:** A Sra. Aline Virginia Homem Nunes, Ouvidor – interino, apresentou o Relatório Sintético da Ouvidoria referente ao 1º trim. de 2021. O aludido Relatório abordou os seguintes tópicos: i) apresentação e competência da Ouvidoria; ii) canais de entrada da Ouvidoria; iii) total de manifestações em 2021; iv) comparativo de reclamações – 2020 versus 2021 (1º trim.); v) manifestações no sistema “FALA.BR”; vi) manifestações no sistema “E-SIC”; vii) manifestações na Central de Atendimento – CAU; viii) Atendimento Presencial – Ouvidor; e, ix) considerações finais. Foi relatado que no 1º trimestre de 2021 houve 17 denúncias, dentre elas, questão envolvendo assédio sexual. O Sr. Paulo Roberto Reichelt Ayres solicitou a estratificação das denúncias (assédio moral, assédio sexual, fraude, etc), bem como o andamento das investigações, especialmente no tocante ao assédio sexual. Frente ao exposto, o COAUD solicitou que o Sr. Marcelo Fernandes dos Santos, Presidente da COPED, comparecesse na próxima reunião do Comitê. **5) PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0520/2021-46 (OUVIDOR DA TRENSURB):** Foi dado ciência da aprovação da indicação do Sr. Edimilson Klein da Rosa para ocupar o cargo de titular da Unidade de Ouvidoria da 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.



Paulo Roberto Reichelt Ayres
Membro do COAUD



Ricardo Richiniti Hingel
Membro – Rep. do Conselho de Administração



Daniel Bernardes Ferrer
Secretário