

**ATA Nº. 491**

Aos 25 dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às 8h30, reuniu-se o Conselho Fiscal da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A – TRENSURB, em sua sede, sito à Av. Ernesto Neugebauer, nº 1985, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, sob a presidência do conselheiro Sr. Fernando Machado Diniz e demais conselheiros, o Sr. Alfredo Eduardo dos Santos e o Sr. Hilton Ferreira dos Santos, que acompanhou a reunião por videoconferência. Aberta a reunião, passou-se a deliberar sobre os itens da pauta, como segue: **1) - APRESENTAÇÃO DE ATIVIDADES DA AUDITORIA.** A chefe da Auditoria Interna, Maria Cecília da Silva Brum, apresentou o trabalho de seu setor ao CONFIS, destacando, inicialmente, a elaboração de um plano de monitoramento dos apontamentos da auditoria a respeito de atividades da empresa. Informou que realiza rodadas de reuniões com todas as áreas responsáveis e que possui uma pauta mensal junto ao Comitê de Auditoria (COAUD). Ressaltou que seu setor realiza um trabalho de monitoramento dos apontamentos com identificação daqueles que dependem de recursos orçamentários. **1.1)** A chefe da Auditoria Interna informou que no início do processo de monitoramento a companhia chegou a ter mais de 200 apontamentos, sendo que no final do primeiro ciclo de 2021 chegou a 160, segregado por temas. **1.2)** Informou, ainda, que a Gestão de Riscos da TRENSURB é realizada pela Gerência de Planejamento e que passou a estar conectada com a Auditoria Interna. **1.3)** Ressaltou que não há uma área específica de controles internos, e que a gestão da Trensurb está discutindo a estruturação desta, e ressaltou a importância do controle interno para avançar na mitigação de riscos. **1.4)** Questionada sobre ações trabalhistas, Maria Cecília Brum informou que, como ações para mitigação do passivo, a área de Recursos Humanos montou um plano de treinamento para gestores buscando qualificar aspectos sobre rotinas trabalhistas; devendo este treinamento ser realizado em EAD e ministrado por advogado da área jurídica. **1.5)** Questionada sobre a atuação da auditoria a respeito das horas extras, a chefe do setor informou que um dos desafios da TRENSURB são as escalas de trabalho diante da especificidade da atuação da companhia. A área de recursos humanos possui projeto de contratação de empresa para revisão dos processos de escalas de trabalho. **1.6)** Sobre relatórios de ações trabalhistas, informou que o escritório responsável por cuidar das ações está sendo cobrado para apresentar relatórios periódicos das entradas de ações trabalhistas. O CONFIS reforça essa solicitação. Solicita pontualmente as atualizações do passivo trabalhista, relatório analítico e atualização do mapa de riscos referentes aos processos trabalhistas. **1.7)** Sobre o sistema de bilhetagem, a AUDIN informou que seria atualizada pela diretoria da empresa a respeito das tratativas, nesta data. Informou que a gestão anterior discutia um sistema de bilhetagem próprio. A diretoria atual decidiu, no entanto, rediscutir o assunto e fazer ajustes no contrato com a ATP. Segundo a AUDIN, foi solicitado um espelhamento dos dados sediados na ATP para a Trensurb, o que foi feito. A ATP também melhorou os relatórios a pedido da Trensurb. Auditoria realizou testes nos dados da bilhetagem com base na entrada de passageiros pelas câmeras das estações e não encontrou divergências. **1.8)** O CONFIS questionou qual o sistema utilizado para tomada de preços para aferição de vantajosidade em contratos, destacando a renovação de contratos com escritórios de advocacia e serviços de limpeza, solicitando esclarecimentos. **1.9)** Na reunião com a AUDIN, o CONFIS sugeriu um cuidado maior com os contratos a vencer em 120 dias; a área técnica deveria apontar uma solução a ser tomada nesses 120 dias para melhorar a transparência da gestão. A AUDIN se propôs a auxiliar nesse processo dentro do monitoramento que realiza. **1.10)** A AUDIN informou que seria atualizada no mesmo dia da reunião de que trata esta ata a respeito das multas do Consórcio Frota POA, de que trata o item 17 abaixo. O CONFIS solicita ser informado a



respeito. **1.11)** A AUDIN informou que a empresa contratada como auditoria externa foi a BDO. Disse que até o momento a empresa contratada ainda não realizou atividades referentes a este exercício. **2) APRESENTAÇÃO DO PRESIDENTE DA TRENSURB.** O diretor-presidente da Trensurb, Pedro de Souza Bisch Neto, aproveitou a mudança na composição do CONFIS para apresentar um panorama geral de sua gestão na companhia. **2.1)** Informou ao CONFIS que a demanda caiu para cerca da metade em razão da pandemia; A Trensurb atualmente opera com algo em torno de 80 mil passageiros/dia. **2.2)** Bisch informou que foram vacinados todos os funcionários a partir de uma articulação com os prefeitos das cidades servidas pela empresa. A vacinação dos terceirizados está terminando. A prioridade da companhia tem sido a limpeza das estações e dos trens. Disse ter instalado câmeras com termovisores para identificar a temperatura dos passageiros que chegam em Porto Alegre, e numa ação articulada com a Prefeitura de Porto Alegre estão viabilizando testes para os casos suspeitos. Isto já está começando a funcionar e tendo bons resultados; **2.3)** Sobre os TUEs 200 Frota POA (formado por ALSTOM e CAF), Bisch relatou o esforço da companhia para superar os problemas de fabricação nos trens recebidos pela Trensurb; Das 50 falhas documentadas e ainda existentes no ano passado, restam menos de 6. As pendências estão sendo concluídas em uma ação junto aos fornecedores, e tem sido devidamente acompanhada e documentada por meio de relatórios, que inclusive foram encaminhados ao Ministério Público Federal, que está acompanhando o assunto e o andamento dos trabalhos; **2.4)** A Trensurb vai participar de um programa através da ANPTrilhos, que recebeu US\$ 1,5 milhão do Governo dos Estados Unidos para fazer estudo de segurança operacional. Este programa busca identificar segurança operacional dos trens, ou seja, como fazer controle digital dos elementos operacionais. A Trensurb será projeto piloto e está liderando isto com o Diretor de Operações Luis Eduardo Fidell Antunes, que é representante da empresa na ANPTrilhos. Assunto referido também no item 19 desta ata. **3) APRESENTAÇÃO DO GERENTE DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS –** Questionado pelo CONFIS, o gerente de orçamento e finanças, Jair Bernardo Corrêa, informou que em toda ocorrência de juros e multas é aberto automaticamente um processo administrativo para verificar quem deu causa. **3.1)** Corrêa apresentou a situação orçamentária da companhia. Informou que houve aumento da capacidade de arrecadação com o aumento da tarifa. Disse que a perspectiva de volta às aulas presenciais tende a melhorar o fluxo de passageiros. Todavia, demonstrou o impacto nas projeções em virtude da pandemia. Informou frustração de receita na fonte 150/180 e a possibilidade de faltar financeiro para pagar empenhos. Questionou sobre a possibilidade de negociação com o Ministério da Economia para trocar o crédito para fonte 100. **4) APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** Foi apresentada a ata CONSAD nº 515 de 23-04-21. O CONFIS, inicialmente, aponta a necessidade da apresentação de atas atualizadas para análise. Dessa forma, sugere a adoção de assinatura digitais com certificação digital em PDFs ou a utilização do SEI para acelerar a disponibilização de atas. A respeito do conteúdo do item 1.3, da ata 515, o colegiado questiona a necessidade de deixar claro o critério de tomada de preços para aferição de vantajosidade, preocupação apontada no item 1.8 desta ata. **5) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Foram apresentadas as atas DIREX n.ºs 1302 de 14-05-21 e 1303 de 27-05-21. O CONFIS reforça os questionamentos feitos no item 1 desta ata CONFIS, a respeito de processos trabalhistas e do sistema de bilhetagem. Sobre o item 1.14, da ata DIREX 1302, referente a contrato com escritório de advocacia, o CONFIS solicita mais informações sobre os valores envolvidos no referido contrato. Solicita, também, mais informações a respeito do item 1.15, referente ao processo sobre Manutenção de Energia Elétrica-SAEE. **6) APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA-COAUD.** Nesta data não foram



disponibilizadas ao Conselho Fiscal, atas do COAUD. O CONFIS sugere a adoção de assinatura digitais com certificação digital em PDFs ou a utilização do SEI para acelerar a disponibilização de atas. **7) - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - MAIO/2021.** Foi apresentada a comunicação interna **CI-SECOP-0088/2021**, contendo as Informações Contábeis referentes ao mês de maio. A respeito do item 2.8, o CONFIS questiona se foi realizada alguma tratativa para evitar o aumento de aluguéis pagos pela Trensurb, tendo em vista que a companhia acolheu pedidos de locatários para suspensão de pagamentos de aluguel. Segundo os dados apresentados, houve uma variação positiva de 24% entre 2020 e 2021. O CONFIS solicita, ainda, informações a respeito do crescimento de 100% nos gastos com sindicatos. Sobre o item 2.9.3, o CONFIS alerta sobre o aumento significativo de pagamentos sem provisão em ações trabalhistas. Recomenda um monitoramento mais preciso sobre processos trabalhistas, visto que há um escritório contratado para lidar com esses assuntos. **8) - APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS E CONSULTA AO CADIN.** Foi recebida pelo Conselho Fiscal a comunicação interna **CI-SECOP-0086/2021**, onde o Setor de Contabilidade informa sobre o posicionamento, bem como sobre o andamento das providências para obtenção das referidas certidões. **9) - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-MAIO/2021** - Foi apresentada a comunicação interna **CI-SEORC-0021/2021**, contendo a execução orçamentária referente a maio/2021, que foi recebida e analisada pelo CONFIS. **10) - MULTAS E JUROS-MAIO/2021.** Foi apresentada a comunicação interna **CI-GEORF-066/2019**, contendo relatório de multas e juros referente a maio/2021, que foi lido e analisado pelo colegiado. **11) - RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS-MAIO/2021.** Foi apresentada a comunicação interna **CI-SEACO-0038/2021**, contendo Relatório de Contratos e Convênios referente ao mês de maio/2021, que foi recebido e analisado pelo CONFIS. **12) - RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO- MAIO/2021.** Foi apresentada a comunicação interna **CI-SEPES-0971/20219**, contendo planilha com resumo da força de trabalho com 1.078 empregados. **13) - RELATÓRIO FUNCIONÁRIOS CEDIDOS.** Foi apresentada a comunicação interna **CI-SEPES-0243/2021**, com relatório de funcionários cedidos com dados atualizados até 21-06-21, que não apresenta débitos com a empresa, o qual foi recebido e analisado pelo Conselho Fiscal. **14) - QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS-ATUALIZAÇÃO MENSAL.** Foi apresentada a comunicação interna **CI-GEJUR-0334/2021** encaminhando Relatório de Ações Judiciais, informando que existe um total de 1.711 ações no mês de maio/2021, sendo 1.521 ações trabalhistas e 190 ações cíveis. O Colegiado solicita atualização mensal sobre o assunto e reitera os questionamentos dos itens 1.6 e 7 desta ata. **15) - DEMANDAS DOS ÓRGÃOS EXTERNOS. PONTOS PENDENTES.** Foi apresentada a comunicação interna **CI-AUDIN-0054/2021**, referente a demandas dos órgãos externos, que foi recebido e analisado pelo Conselho Fiscal, onde se constatou que no momento não há demandas pendentes de respostas. **16) - CONTRATOS QUE VENCERÃO EM 120 DIAS.** Foi apresentada a comunicação interna **CI-SEACO-0035/2021**, elaborada pelo Setor de Administração de Contratos, acompanhada de relatório de acompanhamento da vigência dos contratos com prazo de vencimento de 120 dias, estabelecendo providências com o objetivo de prorrogação/renovação. O CONFIS ressalta que a elaboração/utilização deste relatório é de fundamental importância como instrumento de gestão dos contratos em vigor na Companhia para que os contratos possam ser renovados dentro dos prazos, sem risco da interrupção dos serviços. O CONFIS reitera o pedido feito no item 1.9 desta ata. **17) - CONSÓRCIO FROTAPOA - ATUALIZAÇÃO DOS DESDOBRAMENTOS.** Foi apresentada a comunicação interna **CI-GEDEN-0060/2021**, informando que o contrato foi aditado em mais 60 dias, com data de conclusão prevista para 26/07/2021 e que seguem as reuniões entre



TRENSURB e Consórcio Frotapoa para saneamento dos pontos pendentes para conclusão do escopo contratual. O CONFIS reitera o pedido feito no item 1.10. **18) - DESMOBILIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.** Foi apresentada a NOTA TÉCNICA 3/2021 NUCIM, para conhecimento do colegiado, contendo análise sobre a desmobilização de bens imóveis e equipamentos urbanos não vinculado ao sistema operacional da TRENSURB destinados à Infraestrutura viária de entorno. **19) - INFORMAÇÕES A RESPEITO DE RECURSOS.** Foi apresentada a CI-GAPRE-0047/2021 com informações a respeito dos recursos destinados a fundo perdido pela U.S. Trade and Development Agency -USTDA e de que forma serão destinados. **20) - PARECER JURÍDICO E CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO-INFORMAÇÕES.** Foi apresentada a CI-GEJUR-0435/2021, informando que a Gerência Jurídica da TRENSURB não possui competência para emissão de parecer jurídico. **21) - CÓDIGO DE ÉTICA-ATUALIZAÇÃO.** Foi apresentada a CI-COPED-0046/2021, informando o atual status do andamento do processo sobre o Código de Ética. **22) - RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS-1º TRIMESTRE-2021.** A Gerência de Planejamento encaminhou, através do processo SEI-0000958.00000314/2021-36, o Relatório de Gestão de Riscos referente ao 1º Trimestre/2021, para conhecimento do colegiado. **23) - PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou pré-agendada para o dia 30 julho de 2021. Nada mais havendo a ser tratado, os conselheiros deram por encerrados os trabalhos, mandando lavrar a presente ata que segue assinada pelos senhores (as) conselheiros (as) e secretária.


FERNANDO  
MACHADO DINIZ

Assinado de forma digital por FERNANDO  
MACHADO DINIZ  
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=00394411000109,  
ou= Pessoa Física A3, ou=MDR, ou=Autoridade  
Certificadora da Presidência da República,  
cn=FERNANDO MACHADO DINIZ  
Dados: 2021.07.16 11:33:15 -03'00'

FERNANDO MACHADO DINIZ  
Presidente do Conselho Fiscal

SERPRO  
Assinado digitalmente por:  
HILTON FERREIRA DOS SANTOS  
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:  
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

HILTON FERREIRA DOS SANTOS  
Conselheiro

  
CLÉSIA MARIA NOWELLY  
Secretária

Assinado de forma digital por  
ALFREDO EDUARDO DOS  
SANTOS:06782903857  
Dados: 2021.07.12 10:48:58 -03'00'  
ALFREDO EDUARDO DOS SANTOS  
Conselheiro