

**ATA Nº. 492**

Aos 03 dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às 9h, reuniu-se o Conselho Fiscal da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A – TRENSURB, por videoconferência, sob a presidência do conselheiro, Sr. Fernando Machado Diniz e presentes os demais membros, Sr. Alfredo Eduardo dos Santos e Hilton Ferreira dos Santos. Registre-se que os assuntos tratados na data de hoje referem-se a reunião relativa ao mês de julho, a qual necessitou ser adiada em virtude de conflito de agenda do conselheiro Alfredo Eduardo dos Santos, junto ao MDR. Aberta a reunião, passou-se a deliberar sobre os itens da pauta, como segue: **1) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** Nesta data não foram disponibilizadas ao Conselho Fiscal, atas do CONSAD. O CONFIS reitera a necessidade de receber atas atualizadas para garantir a eficiência do trabalho do colegiado. **2) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Foram apresentadas as atas DIREX n.ºs 1304 de 10-06-21, 1305 de 17-06-21, 1306 de 30-06-21. A respeito da ata 1304, questiona-se qual modalidade de compra foi realizada no processo a que se refere o item 1.5. Sobre os itens 1.4 e 1.6, o CONFIS aguardará manifestação do CONSAD. Sobre o contrato de manutenção dos TUEs, descrito na ata 1305, o CONFIS aguardará manifestação do CONSAD. Todavia, o conselho entende que contratos essenciais não devem ser renovados de forma emergencial, recomendação já reforçada pela auditoria interna. **3) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA-COAUD.** Foram apresentadas as atas COAUD n.ºs 060 de 24-02-21, 061 de 24-02-21, 062 de 18-03-21, 063 de 24-02-21, 064 de 29-03-21, 065 de 22-04-21, 066 de 22-04-21, 067 de 20-05-21, 068 de 20-05-21, 069 de 24-06-21, 070 de 24-06-21. Foram apresentadas dez atas desde fevereiro deste ano, o que prejudica a tempestividade da análise. O CONFIS reitera a necessidade da adoção de assinaturas digitais, seja por meio do SEI ou de certificado digital, para facilitar a disponibilização dos documentos. **4) - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS-2º TRIMESTRE/2021.** Foi apresentada a comunicação interna **CI-SECOP-0107/2021**, contendo as Informações Contábeis referentes 2º Trimestre/2021. Foi apresentada também a comunicação interna CI-GEORF-0078/2021, encaminhando relatório referente a execução financeira relativa ao segundo trimestre de 2021. A área responsável apresentou os demonstrativos ao CONFIS, informando um prejuízo de R\$ 66,8 milhões de janeiro a junho, com redução de receita a partir da diminuição de passageiros devido a pandemia da COVID-19. A redução do total de receitas operacionais chegou a 35,5% em comparação ao mesmo período do ano anterior. O custo por passageiro, segundo a área responsável, chegou a R\$ 12,53. A elevação da despesa se justifica com o considerável aumento nos gastos com energia de tração. O CONFIS questiona o motivo dos gastos com horas extras e a razão do aumento nos serviços de consultoria. O conselho solicita a presença do chefe da área jurídica para explicar as provisões de processos trabalhistas na próxima reunião, visto que não foi provisionada ação de R\$ 1,8 milhão contra a Trensurb. **5) - 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-0105/2021, onde o Setor de Contabilidade informa sobre o posicionamento, bem como sobre o andamento das providências para obtenção das referidas certidões. **6) - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-2º TRIMESTRE/2021-** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEORC-0075/2021, contendo a execução orçamentária referente ao 2º Trimestre/2021, que foi recebida e analisada pelo CONFIS. O colegiado questiona sobre as despesas de R\$ 5 milhões em horas extras de funcionários no realizado entre janeiro e junho de 2021, bem como

## **EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A. – TRENSURB**

REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

FOLHA Nº 175

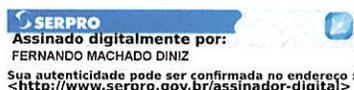
solicita ser mantido informado a respeito das auditorias nas folhas de ponto da companhia, a ser realizadas até setembro deste ano. **7) - MULTAS E JUROS-JUNHO/2021.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0073/2019, contendo relatório de multas e juros referente a junho/2021, que foi lido e analisado pelo colegiado. **8) - RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS-JUNHO/2021.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0049/2021, contendo Relatório de Contratos e Convênios referente ao mês de junho/2021, que foi recebido e analisado pelo CONFIS. **9) - RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO-JUNHO/2021.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-1111/20219, contendo planilha com resumo da força de trabalho com 1.076 empregados. **10) - RELATÓRIO FUNCIONÁRIOS CEDIDOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-0289/2021, com relatório de funcionários cedidos com dados atualizados até 22-07-21, que não apresenta débitos com a empresa, o qual foi recebido e analisado pelo Conselho Fiscal. **11) - QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS- ATUALIZAÇÃO MENSAL.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0418/2021, encaminhando Relatório de Ações Judiciais, informando que existe um total de 1.694 ações no mês de junho/2021, sendo 1.507 ações trabalhistas e 187 ações cíveis. **12) – PASSIVO TRABALHISTA – PROJEÇÃO.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0400/2021 encaminhando as Projeções do Passivo Judicial (Cível e Trabalhista), com posição de junho de 2021. O CONFIS reitera pedido de apresentação da área jurídica a respeito de provisionamentos na próxima reunião. **13) – DEMANDAS DOS ÓRGÃOS EXTERNOS-PONTOS PENDENTES.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0061/2021, 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. **14) - CONTRATOS QUE VENCERÃO EM 120 DIAS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0044/2021, 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. **15) - INFORMAÇÕES SOBRE SISTEMA UTILIZADO PARA TOMADA DE PREÇOS- AFERIÇÃO DE VANTAJOSIDADE.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0051/2021, com as informações solicitadas sobre a aferição de vantajosidade na renovação dos contratos. O CONFIS questiona se já foi realizada tentativa de pesquisa de preço de empresas de limpeza de forma fracionada, em diferentes cidades. **16) - CONSÓRCIO FROTAPOA-INFORMAÇÕES SOBRE MULTAS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0062/2021, encaminhando informações sobre o tema para conhecimento do colegiado. **17) - PROCESSO SOBRE RECURSO JUDICIAL-MANUTENÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA-SAEE.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0416/2021, encaminhando cópia do despacho da GEJUR com informações/orientações sobre o referido processo judicial, para conhecimento do Conselho. **18) - VALORES DO CONTRATO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA-INFORMAÇÕES.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0431/2021, com informações relativas aos valores do referido contrato. **19) - RELATÓRIO DE RISCOS-2º TRIMESTRE-2021.** A Gerência de Planejamento-GEPLA, encaminhou o processo SEI-0000958.00000314-2021-36, apresentando o Relatório de Riscos do 2º Tri-2021, juntamente com planilha de Monitoramento de Riscos-2021, para conhecimento do colegiado. **20) - NOVAS FORMAS DE PAGAMANETO DE GRU-PROCESSO ADM. 1224/2021-62 GEORF-SEPAR.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0079/2021, sobre as novas formas de pagamento de GRU. O Sr. Jair Bernardo Corrêa relatou que o Governo Federal abriu a possibilidade para as empresas e órgãos federais ampliarem as formas de recebimento de recursos,

## EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A. – TRENSURB

REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

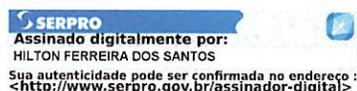
FOLHA Nº 176

que só admitia pagamento de GRU por meio de boletos no Banco do Brasil (BB), o que restringia a efetivação dos pagamentos por parte dos usuários, funcionários, permissionários e fornecedores. Nesta esteira, depois que se recebeu mensagem eletrônica no Sistema SIAFI, vislumbrou-se a possibilidade de permitir pagamentos também por meio de PIX e por Cartões de Crédito. Diante desta oportunidade, Setor de Pagamentos e Receitas e a TI da TRENSURB desenvolveram link no seu site institucional, vinculando-se à nova plataforma de pagamentos, o PAGTESOURO. Esta melhoria, se implementada, beneficiará o SEPAR ampliando os canais de entrada de receitas (além da forma atual por boletos no BB), tem potencial para utilização na área comercial da TRENSURB, podendo ser replicada em outras empresas do Ministério. Durante a fase de testes com Cartões de Crédito e PIX, STN percebeu a movimentação no ambiente de produção e por e-mail elogiou a iniciativa da TRENSURB e ofereceu sua ajuda. Na web há lista dos dezessete órgãos públicos na época estavam utilizando a solução, nenhum deles é do MDR. Sr. Jair relatou que o uso desta plataforma depende de um comando da nossa TI, desde que autorizado pela Diretoria. A Diretoria Executiva gostou da solução, contudo solicitou que antes fosse avaliado pelo Comitê de Auditoria e pelo Conselho Fiscal. Sr. Jair relatou as questões de segurança da informação e a confiança que é transmitida por se tratar de uma plataforma do STN, desenvolvida com o SERPRO, órgão que atua em outras soluções reconhecidamente seguras. Os Conselheiros, diante da exposição da mudança não encontraram problemas na adoção das novas modalidades de pagamento à TRENSURB. **21) - STATUS MENSAL DOS PROJETOS COM RECURSOS DESCENTRALIZADOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0072/2021, encaminhando planilha contendo status físico e financeiro de 30/06/2021 de cada um dos projetos de investimentos suportados com recursos orçamentários descentralizados do MDR à TRENSURB em 2020. **22) – RELATÓRIOS DE AUDITORIA INTERNA-APRESENTAÇÃO.** Foi apresentada a CI-AUDIN-0060/2021, encaminhando o relatório nº 423/2021-Contratos e Convênios. Também foram apresentadas as comunicações internas CI-AUDIN-0059/2021, encaminhando os relatórios n.ºs 424/2021-Via Permanente e 425/2021-Receita Operacional. Os relatórios foram lidos e apreciados pelo colegiado. **23) - PROCESSOS DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE-2º TRIMESTRE-2021.** Foi apresentada a CI-COPED-0125-2021, encaminhando relação dos processos que tramitam na COPED, referentes ao segundo trimestre de 2021, com seus status devidamente atualizados. **24) - MONITORAMENTO 2º CICLO-AUDIN.** Foi apresentada a CI-AUDIN-0062/2021, encaminhando Relatório de Monitoramento de Auditoria do 2 Ciclo/2021, para conhecimento do Conselho Fiscal. **25) - PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou pré-agendada para o dia 27 agosto 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.

  
SERPRO  
Assinado digitalmente por:  
FERNANDO MACHADO DINIZ  
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:  
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

FERNANDO MACHADO DINIZ  
Presidente do Conselho Fiscal

  
CLÉSIA MARIA NOVELLY  
Secretária

  
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

ALFREDO EDUARDO DOS SANTOS:06782903857  
Assinado de forma digital por ALFREDO EDUARDO DOS SANTOS:06782903857  
Dados: 2021.08.11 13:33:13 -03'00'  
ALFREDO EDUARDO DOS SANTOS  
Conselheiro