

ATA Nº. 494

Aos 24 dias do mês de setembro 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. Aberta a reunião, passou-se a deliberar sobre os itens da pauta, como segue: **1) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** Foram apresentadas as Certificações das atas CONSAD n.ºs 517 de 210-05-21, 518 de 26-01-21, 519 de 25-06-21, 520 de 09-07-21, 521 de 23-07-21, 522 de 23-07-21. A respeito da ata 517, o CONFIS solicita ser mantido atualizado a respeito das tratativas do PDV. Reitera-se que a ata, por ser do mês de maio, dificulta a tempestividade das análises por parte deste conselho. Sobre a ata 518, o CONFIS solicita informações sobre o contrato excepcional com a SODEXO; na última reunião, a empresa manifestou que o único contrato emergencial era o de manutenção dos trens. Questiona-se, ainda, a razão de o contrato de manutenção dos trens não possuir parecer da GEJUR no momento da análise do CONSAD. A respeito do item 1.3, da ata 519, o CONFIS solicita mais informações sobre o acordo de leniência com a Andrade Gutierrez. Sobre o item 1.2, da ata 520, solicita ser mantido informado a respeito do processo de cartelização dos trens, bem como que seja encaminhada a notícia de fato do MPF a respeito do assunto. **2) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Foram apresentadas as atas DIREX n.ºs 1309 de 17-08-21 e 1310 de 25-08-21. A respeito do item 1.3, da ata 1310, solicita-se acesso ao parecer da consultoria a respeito de compra de energia pelo mercado livre, bem como questiona-se se há estudos a respeito de acesso a outras alternativas de fontes de energia. **3) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA-COAUD.** Foram apresentadas as atas COAUD n.ºs 71 e 72 de 22-07-21 e 73 e 74 de 26-08-21, que foram lidas e analisadas pelo colegiado. **4) - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS-AGOSTO/2021.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SECOP-0132/2021, contendo as Informações Contábeis referentes agosto/2021. Sobre os números, o CONFIS manifesta preocupação com relação aos dados de processos trabalhistas e reitera o pedido para que a GEJUR apresente ao conselho diagnóstico sobre as provisões. Questiona-se ainda a razão do aumento dos custos com transporte de valores. **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-0130/2021, 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-AGOSTO/2021-** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEORC-0033/2021, contendo a execução orçamentária referente a julho/2021, que foi recebida e analisada pelo CONFIS. **7) - MULTAS E JUROS-JULHO/2021.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0104/2021, contendo relatório de multas e juros referente a julho/2021, que foi lido e analisado pelo colegiado. **8) - RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS-AGOSTO/2021.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0066/2021, contendo Relatório de Contratos e Convênios referente ao mês de agosto/2021, que foi recebido e analisado pelo CONFIS. **9) - RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO-AGOSTO/2021.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-1368/2021, contendo planilha com resumo da força de trabalho com 1.092 empregados. **10) - RELATÓRIO FUNCIONÁRIOS CEDIDOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPAR-0368/2021, com relatório de funcionários cedidos com dados atualizados até 21/09/2021, que não apresenta débitos com a empresa. **11) - QUANTITATIVO DE AÇÕES**

JUDICIAIS-ATUALIZAÇÃO MENSAL. Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0546/2021, encaminhando Relatório de Ações Judiciais, informando que existe um total de 1.665 ações no mês de agosto/2021, sendo 1.478 ações trabalhistas e 187 ações cíveis. **12) – DEMANDAS DOS ÓRGÃOS EXTERNOS-PONTOS PENDENTES.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0075/2021, 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. Solicita ser mantido informado a respeito da resposta ao TCU sobre a incorporação de gratificações. **13) - CONTRATOS QUE VENCERÃO EM 120 DIAS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0064/2021, 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. **14) – APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS AUDIN N.ºs 426-GESTÃO DA OPERAÇÃO E 427-RH-ASSISTÊNCIA SAÚDE, VALE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E CULTURA.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0074/2021, encaminhando os Relatórios de Auditoria Interna 426/2021-Gestão da Operação e RH-Assistência Saúde, Vale Transporte, Alimentação e Cultura. O CONFIS tomou conhecimento dos relatórios e solicita ser mantido informado sobre as atividades da AUDIN. **15) - STATUS DOS PROJETOS COM RECURSOS DESCENTRALIZADOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI GEORF-0089/2021, contendo status físico e financeiro de 31/08/2021, de cada um dos projetos de investimentos suportados com recursos orçamentários descentralizados do MDR à TRENSURB em 2020. **16) - ESTRATÉGIA DE USO DOS RECURSOS DESCENTRALIZADOS DO MDR.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEDEN-0077/2021, informando que diversas ações estão sendo tomadas e discutidas entre as áreas de Engenharia e operação, para aumentar a janela disponível de trabalho para as empresas contratadas. Com essas ações, a GEDEN estima uma maior produtividade por parte das contratadas. Foi ressaltado que estão sendo feitos os respectivos registros nos Diários de obra e enviadas notificações às empresas, sobre o baixo rendimento dos serviços, alertando sobre a necessidade de conclusão das obras até 31 de dezembro de 2021. A área informa que foram abertos processos de apuração de penalidade por atraso na execução dos serviços. **17) - PROVISÕES DE PROCESSOS TRABALHISTAS-ESCLARECIMENTO.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0554/2021, informando que apenas recentemente o referido empregado passou a ser instruído sobre as divergências dos registros contábeis e o valor real dos depósitos judiciais e garantia de juízo, razão pela qual os achados são ainda muito frágeis. Diante do exposto, foi solicitado prazo de 60 (sessenta) dias para trazer achados mais significativos para apresentação ao Conselho. **18) - PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou pré-agendada para o dia 29 outubro 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

FERNANDO MACHADO DINIZ

Presidente do Conselho Fiscal


CLÉSIA MARIA NOVELLY
Secretária

Assinado de forma digital por FERNANDO MACHADO DINIZ
DN: c=BR, o=CP-Brasil, ou=03364411000109, ou=Pessoa Física A3, ou=MCI, ou=Autoridade
Certificadora da Presidência da República,
cn=FERNANDO MACHADO DINIZ
Dados: 2021.11.16 16:01:13 -03'00'

 **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

ALFREDO EDUARDO DOS SANTOS

Conselheiro

Assinado de forma digital por ALFREDO EDUARDO DOS SANTOS:06782903857
Dados: 2021.11.16 09:48:18 -03'00'