

ATA Nº. 495

Aos 29 dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às 11h, 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) - APRESENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 3º TRIMESTRE DE 2021.** A reunião do CONFIS teve início com a apresentação pela DIRAF dos resultados do terceiro trimestre da companhia, que apresenta um orçamento executado de R\$ 184.618.412 (64% da dotação) entre janeiro e setembro de 2021, ante R\$ 155.011.201 do mesmo período do ano anterior. Nas despesas de custeio, R\$ 67.478.345 foram realizados no período, ante R\$ 74.010.405 do mesmo período do ano anterior, com destaque para elevação do custo de energia de tração, cuja despesa subiu de R\$ 23.824.122 para R\$ 26.249.020 na comparação do período acumulado em 2020 para 2021. Na oportunidade, a DIRAF explicou que a companhia trabalha para acoplar os trens mais modernos, da série TUE 200, o que exigirá menos energia de tração. A companhia também informa estar estudando formas de comprar energia mais barata e outras formas de geração de energia limpa. Diante da informação, o CONFIS solicita acesso a esses estudos e, oportunamente, a participação de um responsável da empresa que possa explicar as alternativas para reduzir os custos da energia de tração. A respeito da situação do caixa da TRENSURB, a DIRAF informou que, por se tratar de uma companhia de transporte dependente do Tesouro, a TRENSURB não é regida por um regime de caixa. A DIRAF também informou que o pleito de troca de valores empenhados em Fonte 150/180 para Fonte 100. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEORC-0037/2021, contendo a execução orçamentária relativa ao 3º Trimestre/2021, juntamente com gráficos representando a despesa empenhada, bem como nota explicativa de acompanhamento mensal, que foi recebida e analisada pelo CONFIS. **2) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** Foram apresentadas Certificações nº 007-2021 da Ata nº 523 de 27-08-21 nº 008-2021 da Ata nº 524 de 24-09-21 e nº 009-2021 da Ata nº 525 de 24-09-21. Em relação à Certidão nº 007-2021, o CONFIS questiona a modalidade de compra de rodas prevista no item 1.3. Sobre o item 1.4, o CONFIS solicita uma apresentação da área técnica sobre os estudos de autogeração de energia. A respeito do item 1.6, pede-se que a resposta do jurídico a respeito do lapso temporal referido seja encaminhada também ao CONFIS. Solicita-se ser mantido atualizado a respeito do assunto tratado na Certidão nº 009-2021. O CONFIS recomenda a inclusão dos nomes dos participantes das reuniões nas certidões de atas. **3) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Foram apresentadas atas DIREX n.ºs 1311 de 22-09-21, 1312 de 22-09-21, Certificação-004-2021 da Ata nº 1313 de 30-09-21 e Certificação-005-2021 da Ata nº 1314 também de 30-09-21. A respeito da certidão nº 004-2021, questiona-se se há processo licitatório em elaboração para o item 1.2. O CONFIS solicita ser mantido informado a respeito dos assuntos abordados na Ata 1312. **4) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA-COAUD.** Foram apresentadas Certificações nº 005-2021 da Ata nº 075 de 23-09-21 e nº 006-2021 da Ata nº 076 também de 23-09-21, sobre as quais o CONFIS tomou conhecimento. **5) - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 3º TRIMESTRE/2021.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SECOP-0145/2021, contendo as Informações Contábeis referentes ao 3º Trimestre/2021. Foi apresentada também a comunicação interna CI-GEORF-0117/2021, encaminhando relatório referente aos rendimentos das aplicações financeiras relativo ao terceiro trimestre de 2021. **6) - APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS E CONSULTA AO CADIN.** Foi recebida pelo

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

REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

FOLHA Nº 182

Conselho Fiscal a comunicação interna CI-SECOP-0144/2021, onde o Setor de Contabilidade informa sobre o posicionamento, bem como sobre o andamento das providências para obtenção das referidas certidões. **7) - MULTAS E JUROS-SETEMBRO/2021.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0114/2021, contendo relatório de multas e juros referente a setembro/2021, que foi lido e analisado pelo colegiado. **8) - RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS-SETEMBRO/2021.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0081/2021, contendo Relatório de Contratos e Convênios referente ao mês de setembro/2021, que foi recebido e analisado pelo CONFIS. **9) - RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO-SETEMBRO/2021.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-1540/2021, contendo planilha com resumo da força de trabalho com 1.092 empregados. **10) - RELATÓRIO FUNCIONÁRIOS CEDIDOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPAR-0420/2021, com relatório de funcionários cedidos com dados atualizados até 21/10/2021, que não apresenta débitos com a empresa. **11) - QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS-ATUALIZAÇÃO MENSAL.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0670/2021, encaminhando Relatório de Ações Judiciais, informando que existe um total de 1.645 ações no mês de setembro/2021, sendo 1.464 ações trabalhistas e 181 ações cíveis. O CONFIS reitera a importância da presença de um representante da GEJUR na próxima reunião para detalhar os riscos das ações contra a companhia. **12) - DEMANDAS DOS ÓRGÃOS EXTERNOS-PONTOS PENDENTES.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0082/2021, 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. **13) - CONTRATOS QUE VENCERÃO EM 120 DIAS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0073/2021, 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) - STATUS DOS PROJETOS COM RECURSOS DESCENTRALIZADOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI GEORF-0115/2021, contendo status físico e financeiro de 30/09/2021, de cada um dos projetos de investimentos suportados com recursos orçamentários descentralizados do MDR à TRENSURB em 2020. **15) - ATUALIZAÇÕES SOBRE O PDV.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEREH-0066-2021, informando que o mesmo se encontra em análise pela SEST - Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados - Departamento de Política de Pessoal e Previdência Complementar de Estatais - Ministério da Economia. **16) - CONTRATO EXCEPCIONAL COM A SODEXO-ESCLARECIMENTOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEREH-0065/2021, encaminhando esclarecimentos sobre a referida contratação excepcional. **17) - FALTA DE PARECER JURÍDICO-CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE TRENS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEMAN-0058/2021, esclarecendo a falta do referido parecer jurídico. **18) - INFORMAÇÕES SOBRE ACORDO DE LENIÊNCIA.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GAPRE-R-0001/2021 a respeito do qual a Presidência da Trensurb informou que aguarda detalhes a serem disponibilizados pela CGU/AGU. **19) - PROCESSO DE CARTELIZAÇÃO DOS TRENS-INFORMAÇÕES.** Foi apresentada a comunicação interna GAPRE-R-0002/2021, encaminhando as informações solicitadas. **20) - SOLICITA INFORMAÇÕES SOBRE COMPRA DE ENERGIA PELO MERCADO LIVRE.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GESIS-0039/2021, encaminhando as informações solicitadas. **21) - RELATÓRIO DA OUVIDORIA-APRESENTAÇÃO.** Foi apresentada a comunicação interna CI-OUVID-0033/2021, apresentando o relatório do 3º Trimestre/2021 e do 1º Semestre/2021. **22) - RAZÃO DO AUMENTO DOS CUSTOS COM TRANSPORTE DE**

VALORES. Foi apresentada a comunicação interna CI-SECOP-0152/2021 a respeito do tema, informando que foram transportados mais valores em comparação com 2020. **23) - CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA-ATUALIZAÇÃO DO STATUS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-COPEL-0143/2021, informando que a minuta do Código de Conduta e Integridade da Empresa, que substituirá o atual Código de Ética, está revisada pelas áreas e foi encaminhada à GEPLA para os trâmites de aprovação. Informado também que, tendo em vista que o mencionado processo envolve a atualização da Norma de Pessoal/Correcional da Empresa, houve a necessidade de mais ajustes dos documentos aos formatos legais e regimentais. No entanto, os assuntos estão avançados e próximos da aprovação pela Gestão. **24) - ATUALIZAÇÃO DE RESPOSTA AO TCU.** Foi apresentado a comunicação interna CI-GAPRE-R-0003/2021 contendo atualizações sobre o assunto. A empresa comunicou que o prazo de resposta foi adiado para 17 de novembro. O CONFIS solicita ser atualizado a respeito do assunto. **25) – RELATÓRIO AUDIN Nº 428/2021-MEIO AMBIENTE.** Foi apresentada a comunicação interna AUDIN-0081/2021, encaminhando o Relatório de Auditoria Interna nº 428/2021-Meio Ambiente, lido e analisado pelo colegiado. **26) – MONITORAMENTO DE AUDITORIA DO 3º CICLO-2021.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0083/2021, encaminhando o Relatório de Monitoramento de Auditoria do 3º Ciclo 2021 para conhecimento do Conselho Fiscal. **27) – PROJEÇÃO DO PASSIVO TRABALHISTA E CÍVEL-SETEMBRO/2021.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0616/2021, encaminhando Projeções do Passivo Judicial (Cível e Trabalhista), com posição de setembro de 2021. **28) - PLANO DE NEGÓCIOS 2021 - 2ª VERSÃO.** Para conhecimento do colegiado, foi apresentada a REC-0009/2021, encaminhando a segunda versão do Plano de Negócios/2021, aprovada. **29) - ASSINATURA DE ATAS NO SEI.** Para conhecimento, foi apresentada a CI-GEORF-0106-2021, informando que foi aprovada pela DIREX, uma proposta de uso de assinaturas eletrônicas nas atas dos colegiados da Trensurb (DIREX, COAUD, CONFIS, CONSAD, AGO e AGE), através do sistema SEI. **30) - PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou pré-agendada para o dia 26 novembro 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.

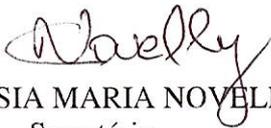
FERNANDO
MACHADO
DINIZ

Assinado de forma digital
por FERNANDO
MACHADO DINIZ
Dados: 2021.11.30
17:45:08 -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 NOVELLY
Secretária

Assinado de forma digital por ALFREDO
EDUARDO DOS SANTOS:06782903857
Dados: 2021.12.01 09:18:25 -03'00'

ALFREDO EDUARDO DOS SANTOS
Conselheiro