

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

REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

FOLHA Nº 184

ATA Nº. 496

Aos 26 dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às 9h30, 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) - ESCLARECIMENTO SOBRE ESTIMATIVAS DE PROCESSOS JUDICIAIS** – O advogado Eduardo Baethgen, representante do escritório contratado para o acompanhamento de ações judiciais da Trensurb, prestou esclarecimentos acerca das demandas realizadas pelo CONFIS a respeito do pagamento de execuções de sentenças sem prévio provisionamento. Baethgen informou que a Trensurb não possuía controle dos valores de ações que não passavam pelo crivo do escritório. A Trensurb solicitou apontamento real de valores de contingência. Diante disso, o escritório garantiu que o problema não vai mais ocorrer. Todas ações ajuizadas estão contingenciadas no sistema com o valor da causa, informou. Baethgen afirmou, ainda, ter feito um trabalho de prevenção na Trensurb. Entre as sugestões que fez à empresa para reduzir processos foi a eliminação da jornada noturna do agente de estação. Disse ter apresentado levantamento mostrando redução do ticket médio de condenação. Afirmou que o passivo trabalhista diminuiu muito em cinco anos. Segundo ele, a média das condenações estão abaixo de R\$ 100 mil, porém houve dois processos coletivos “fora da curva”. Diante das informações, o CONFIS solicita o estudo sobre a redução das condenações. Solicita informações da DIREX se houve tratativas a respeito do agente noturno. **2) APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** Nesta data não foram disponibilizadas atas do CONSAD ao Conselho Fiscal. **3) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Foram apresentadas atas DIREX n.ºs 1315 de 14-10-21, 1316 de 28-10-21 e 1317, de 14-17-21, sobre as quais o conselho tomou conhecimento. **3) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA-COAUD.** Foram apresentadas Certificações nº 007/2021, Ata nº 077 de 21-10-21 e nº 008/2021, Ata nº 078 de 21-10-21. O CONFIS solicita participação da auditoria externa no início de 2022. **4) - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - OUTUBRO/2021.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SECOP-0216/2021, contendo as Informações Contábeis referentes a outubro/2021. **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-0215/2021, 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-3º TRIMESTRE/2021-** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEORC-0042/2021, contendo a execução orçamentária relativa a outubro/2021, juntamente com gráficos representando a despesa empenhada, bem como nota explicativa de acompanhamento mensal, que foi recebida e analisada pelo CONFIS. **7) - MULTAS E JUROS-OUTUBRO /2021.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0121/2021, contendo relatório de multas e juros referente a outubro/2021, que foi lido e analisado pelo colegiado. **8) - RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS-OUTUBRO/2021.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0094/2021, contendo Relatório de Contratos e Convênios referente ao mês de outubro/2021, que foi recebido e analisado pelo CONFIS. **9) - RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO- SETEMBRO/2021.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-1634/2021, contendo planilha com resumo da força de trabalho com 1.092 empregados. **10) - RELATÓRIO FUNCIONÁRIOS CEDIDOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPAR-0457/2021,

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

REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

FOLHA Nº 185

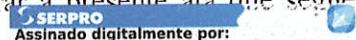
com relatório de funcionários cedidos com dados atualizados até 24/11/2021, que não apresenta débitos com a empresa. **11) - QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS-ATUALIZAÇÃO MENSAL.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0721/2021, encaminhando Relatório de Ações Judiciais, informando que existe um total de 1.641 ações no mês de setembro/2021, sendo 1.464 ações trabalhistas e 177 ações cíveis. **12) – DEMANDAS DOS ÓRGÃOS EXTERNOS-PONTOS PENDENTES.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0093/2021, 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-0084/2021, 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.** A área apresentará o status melhor atualizado na próxima reunião. **15) - INFORMAÇÃO SOBRE MODALIDADE DE COMPRA.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEMAN-0066/2021, informando que a modalidade de licitação para compra de rodas ferroviárias para manutenção dos trens da série 100 foi o Pregão Eletrônico (Processo SEI 003150/2017). **16) - INFORMAÇÕES SOBRE PROCESSOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEREH-0073/2021, prestando esclarecimentos solicitados a respeito dos processos 1338/2021-11 e 0618/2021-01. **17) - MANUTENÇÃO DA REDE AÉREA.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GESIS-0041-2021, informando que há processo licitatório em elaboração (SEI 1790/2021-74), relativo à contratação da rede aérea. **18) - APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO AUDIN Nº 429/2021-RH-HORAS EXTRAS, DESCONTO, REGISTRO DE PONTO.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0091/2021, encaminhando o Relatório AUDIN nº 429/2021-RH-Horas Extras, Desconto, Registro de Ponto, que foi recebido e analisado pelo colegiado. **19) - PARECER DA GEJUR (Termo de Cooperação Trensurb/Transcal).** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0709/2021, encaminhando cópia do parecer jurídico solicitado. **20) - AUTOGERAÇÃO DE ENERGIA-ESCLARECIMENTOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GESIS-0042/2021, informando que, referente ao tema de autogeração de energia, o que existe materializado até o momento é o que consta no processo SEI 1462/2021-78. Isto é, existe a intenção de se realizar um PMI (Procedimento de Manifestação de Interesse) nos mesmos moldes daquele realizado pelo Metrô-SP (Chamamento Público Nº 36/2020) para que empresas elaborem estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica para auxiliar a Trensurb a estruturar projetos de eficiência energética envolvendo instalação, operação e manutenção de central(is) geradoras(s) de energia oriunda de fontes limpas e renováveis de forma a reduzir a despesa com consumo de energia elétrica. **21) - PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou pré-agendada para o dia 20 dezembro 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: 2021.12.27 15:06:26 -03'00'

FERNANDO MACHADO DINIZ
Presidente do Conselho Fiscal


CLÉSIA MARIA NOVELLY
Secretária


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: 2021.12.27 14:55:44 -03'00'

ALFREDO EDUARDO DOS SANTOS
Conselheiro