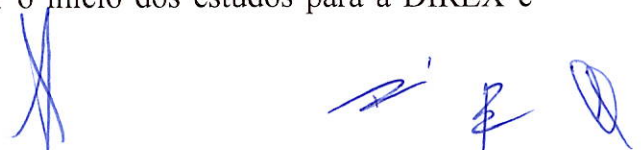
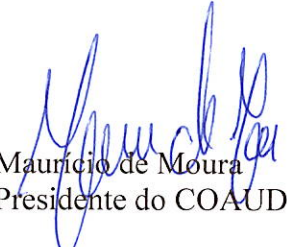


ATA 074

Às onze horas e trinta minutos do dia 26 de agosto de 2021, na sede da Empresa, localizada na Avenida Ernesto Neugebauer nº 1985, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, reuniu-se o Comitê de Auditoria Estatutário da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A – TRENSURB, CNPJ/MF 90.976.853/0001-56 – NIRE 43500317874, presentes, por meio de vídeo conferência, os Srs. Maurício de Moura, Ricardo Richiniti Hingel e Paulo Roberto Reichelt Ayres. Foi declarada aberta a reunião do COAUD, dando início aos trabalhos, segundo a pauta aprovada: **1) PAUTA FIXA – AUDIN:** A Sra. Maria Cecilia da Silva Brum, Chefe da Auditoria Interna, relatou que estão sendo cumpridos os trabalhos de auditoria previstos no Plano Anual de Auditoria – PAINT/2021. Desta forma, estão em revisão 02 (dois) trabalhos de auditoria - Gestão da Operação e Assistência à saúde, VT, VA e VC e 02 (dois) trabalhos estão em andamento - Gestão Ambiental e Horas Extras, Descontos e Registros do ponto. Em relação ao trabalho de Registros do ponto, o Sr. Paulo Roberto Reichelt Ayres relatou sobre pontos de controle importantes considerando a experiência de trabalhos realizados na empresa onde atua e, com isso, recomendou que a AUDIN verificasse o perfil de acesso do software de controle do sistema da TRENSURB, principalmente no que diz respeito a gestão do ponto do empregado e do relógio ponto propriamente dito. Ato seguinte, a Sra. Maria Cecilia da Silva Brum relatou que a Controladoria-Geral da União – CGU está realizando trabalho de levantamento de informações na TRENSURB para subsidiar o plano de trabalho daquele órgão, estando a AUDIN responsável pela disponibilização das informações. Além disso, relatou que a AUDIN está participando de dois grupos de reuniões mensais promovidas pelo Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR, a primeira reúne todas as auditorias das empresas estatais vinculadas ao Ministério e, a segunda, reúne os responsáveis pelas áreas de Integridade das estatais, nesta última, a AUDIN acompanha o presidente de COPED. A finalidade das reuniões é de identificar a estrutura e as principais demandas das áreas, discutindo ações integradas. As próximas reuniões estão marcadas para o final do mês de setembro. Em relação a auditoria, será tratado o tema de análise de banco de dados e, em relação a integridade, deverá ser apresentado os temas já tratados pela TRENSURB e os temas que a empresa deseja trabalhar. Em relação ao trabalho de auditoria na área de TI, o COAUD recomendou que a AUDIN avaliasse a hipótese de contratar uma consultoria especializada em TI para auxiliá-la no trabalho. Por fim, a Sra. Maria Cecilia da Silva Brum relatou que a AUDIN está realizando trabalho de assessoria à Diretoria de Administração e Finanças conforme determinado pelo CONSAD na Ata de nº 522, item 1.1, de 23/07/2021. **2) PAUTA FIXA – GEPLA:** O COAUD questionou como está a implantação das áreas de governança na TRENSURB? A Sra. Josiane Hensel do Canto, Gerente de Planejamento Corporativo, informou que não houve evolução neste assunto. Destacou que a GEPLA havia realizado um estudo técnico sobre o tema e que trouxe para conhecimento da gestão atual. O estudo contemplava a criação das áreas de governança, proporcionando melhor aproveitamento com a realocação de áreas e a otimização do organograma. A modelagem proposta mostrava-se vantajosa inclusive sobre o aspecto econômico, pois traria redução de despesa à Empresa. Informou que foi criado um grupo de trabalho para implementar as áreas de governança e que este grupo chegou a apresentar o início dos estudos para a DIREX e



CONSAD, contudo, não houve avanço e conclusão do trabalho. Frente ao exposto, o COAUD recomendou que a TRENSURB que priorizasse a implantação das áreas de governança. Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente Ata que segue assinada por todos os presentes e por mim Daniel Bernardes Ferrer que secretariei.



Maurício de Moura
Presidente do COAUD



Paulo Roberto Reichelt Ayres
Membro do COAUD



Ricardo Richiniti Hingel
Membro – Rep. do Conselho de Administração



Daniel Bernardes Ferrer
Secretário