

ATA Nº. 499

Aos 18 dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois às 9h, reuniu-se por videoconferência, o Conselho Fiscal da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A – TRENSURB, 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 nº 005/2022 e 006/2022. A respeito do item 1.6 da certificação 006/2022, o CONFIS concorda com os apontamentos feitos pelo CONSAD de evidenciar a vantajosidade da renovação, tendo em vista que a DIRAF apontou não ter obtido retorno de orçamentos das empresas de locação de veículos. O CONFIS questiona se foi consultado o Painel de Preços do Governo Federal. Sobre o item 1.7, o CONFIS questiona se foi cogitada licitação para a escolha do plano de saúde. 2) - **APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Foram apresentadas as Certificações das atas DIREX 007/2022 e 008/2022, que foram lidas e analisadas pelo colegiado. 3) - **APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA-COAUD.** Foram apresentadas as Certificações nº 003 e 004, que foram lidas e analisadas pelo colegiado. 4) - **APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS.** A apresentação foi adiada para a reunião de março. Por meio de mensagem eletrônica, o gerente de Orçamento e Finanças, Jair Bernardo Correa, informou: a) a TRENSURB obteve da CGU liberação de acesso à BDO da investigação sobre as obras entre São Leopoldo e Novo Hamburgo, só não permitiram acesso a um dos documentos; b) TRENSURB enviou Ofício TRENSURB CE-R-PRES-0008/2022, que historiou os principais eventos da Obra de Expansão. Com base nos documentos enviados pela TRENSURB, espera-se que a BDO julgue irrelevante a mídia negativa sobre a TRENSURB; c) a respeito do Impairment, foi recebida minuta de relatório com o seguinte teor: “*concluimos que não há indício de perda do valor recuperável dos ativos da Companhia, nem a necessidade de revisão da vida útil dos ativos e suas depreciações/amortizações*”; d) a empresa aguarda parecer técnico atuarial sobre a BBPREV. As demonstrações foram encaminhadas para a BDO com provisão de R\$ 1,33 milhões. 5) - **APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS E CONSULTA AO CADIN.** Foi recebida pelo Conselho Fiscal a comunicação interna SECOP-0028/2022, 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-JANEIRO/2022.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEORC-0005/2022, contendo a execução orçamentária relativa a janeiro/2022, que foi recebida e analisada pelo CONFIS. 7) - **MULTAS E JUROS-JANEIRO/2022.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0019/2022, contendo relatório de multas e juros referente a janeiro/2022, que foi lido e analisado pelo colegiado. 8) - **RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS-JANEIRO/2022.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0018/2022, contendo Relatório de Contratos e Convênios referente ao mês de janeiro/2022, que foi recebido e analisado pelo CONFIS. 9) - **RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO-JANEIRO/2022.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-0251/2022, contendo planilha com resumo da força de trabalho totalizando 1.091 empregados. 10) - **RELATÓRIO FUNCIONÁRIOS CEDIDOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPAR-0051/2022, com relatório de funcionários cedidos com dados atualizados até 11/02/2022, que não apresenta débitos com a empresa. 11) - **QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS-ATUALIZAÇÃO MENSAL.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0069/2022, encaminhando Relatório de Ações Judiciais, informando que existe um

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

REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

FOLHA Nº 192

total de 1.583 ações no mês de janeiro/2022, sendo 1.417 ações trabalhistas e 22 ações cíveis. **12) – DEMANDAS DOS ÓRGÃOS EXTERNOS-PONTOS PENDENTES.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0023/2022, referente a demandas dos órgãos externos, informando que não há demandas pendentes de respostas. **13) - CONTRATOS QUE VENCERÃO EM 120 DIAS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0014/2022, 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) - COMITÊ DE GOVERNANÇA, RISCOS E CONTROLES DA TRENSURB.** Para conhecimento, foi apresentada a Resolução do Conselho de Administração REC-0001/2022, instituindo o Comitê de Governança, Riscos e Controles da Trensurb, que foi recebido e analisado pelo CONFIS. **15) - MONITORAMENTO CONTÍNUO AUDITORIA - 4º CICLO 2021.** Foi apresentada a CI-AUDIN-0024/2022, encaminhando o relatório de monitoramento do 4º de Ciclo de Auditoria, o qual também inclui as informações do resultado global do Monitoramento 2021, que foi recebido e analisado pelo CONFIS. **16) - PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou pré-agendada para o dia 25 de março de 2022. 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: 2022.03.23 14:53:41
-03'00'

ASSINADO DIGITALMENTE
HILTON FERREIRA DOS SANTOS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



FERNANDO MACHADO DINIZ
Presidente do Conselho Fiscal

HILTON FERREIRA DOS SANTOS
Conselheiro


CLÉSIA MARIA NOVELLY
Secretária

Assinado de forma digital por
ALFREDO EDUARDO DOS
SANTOS:06782903857
Dados: 2022.03.23 14:44:32 -03'00'

ALFREDO EDUARDO DOS SANTOS
Conselheiro