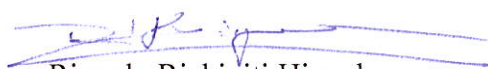
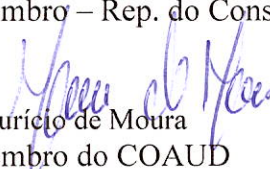


ATA 081

Às nove horas do dia 21 de dezembro 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. Ricardo Richiniti Hingel, Maurício de Moura e Paulo Roberto Reichelt Ayres. Foi declarada aberta a reunião do COAUD, dando início aos trabalhos, segundo a pauta aprovada: **1) APROVAÇÃO E ASSINATURA DAS ATAS DO COAUD DE Nº 077 E 078:** Foram aprovadas as Atas de nº 079 e 080 do COAUD. **2) APRESENTAÇÃO DA CI-CONFIS-0186/2021 (ATA Nº 495 DO CONFIS):** Foi dado conhecimento do teor da Ata de nº 495 do CONFIS. **3) APRESENTAÇÃO DA ATA DO CONSAD DE Nº 527:** Foi dado conhecimento do teor da Ata de nº 527 do CONSAD. **4) APRESENTAÇÃO DAS ATAS DA DIREX DE Nº 1317 E 1318:** Foi dado conhecimento do teor das Atas de nº 1317 e 1318 da DIREX. **5) PAUTA FIXA – GEORF/SECOP: 5.1) PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0558/2020-38 (AUDITORIA EXTERNA – BDO):** O Sr. Jair Bernardo Corrêa, Gerente de Orçamento e Finanças e a Sra. Talitha da Silveira Menger de Souza, Chefe do Setor de Contabilidade, apresentaram o cronograma de trabalho apresentado pela empresa BDO Auditores para realização de auditoria nas contas da TRENSURB referente ao exercício de 2021. Ademais, a versão final do relatório deverá ser entregue à TRENSURB na 1ª quinzena de janeiro de 2022. Além disso, a Sra. Talitha da Silveira Menger de Souza informou que o SEMAT está realizando o inventário do estoque da Empresa e, o SECOP, a conciliação do passivo trabalhista junto à GEJUR. Frente ao exposto, o COAUD solicitou que a TRENSURB encaminhasse, assim que possível, a prévia do Relatório da BDO para conferência e manifestação. **6) PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2348/2021-65 (ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS CORPORATIVOS):** Restou acordado que o presente tema deverá retornar à pauta na próxima reunião do Comitê. **7) APROVAÇÃO DO CRONOGRAMA ANUAL DE REUNIÕES – 2022:** O Sr. Daniel Bernardes Ferrer, Secretário do COAUD, apresentou a proposta de cronograma para as reuniões do COAUD referentes ao exercício de 2022. Frente ao exposto, o COAUD aprovou a proposta ora apresentada. **8) PAUTA FIXA – OUVIDORIA:** Registra-se que, por se tratar de assuntos restritos, somente os membros do COAUD e da Ouvidoria permaneceram na sala neste instante da reunião. 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.




Ricardo Richiniti Hingel
Presidente do COAUD
Membro – Rep. do Conselho de Administração



Maurício de Moura
Membro do COAUD



Paulo Roberto Reichelt Ayres
Membro do COAUD



Daniel Bernardes Ferrer
Secretário