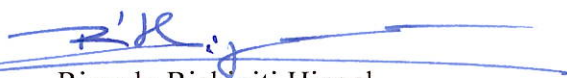
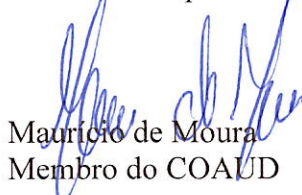


## ATA 085

Às nove horas do dia 17 de fevereiro de 2022, 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 082 A 084:** Foram aprovadas as Atas de nº 082 a 084 do COAUD. **2) APRESENTAÇÃO DA ATA DO CONSAD DE Nº 531:** Foi dado conhecimento do teor da Ata de nº 531 do CONSAD. **3) APRESENTAÇÃO DAS ATAS DA DIREX DE Nº 1324 A 1326:** Foi dado conhecimento do teor das Atas de nº 1324 a 1326 da DIREX. **4) PAUTA FIXA – GEORF/SECOP: 4.1) PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0607/2021-13 (ANÁLISE DA PRÉVIA DAS CONTAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR E DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - ART. 35, VII E XIII DO ESTATUTO SOCIAL DA TRENSURB):** O Sr. Jair Bernardo Corrêa, Gerente de Orçamento e Finanças e a Sra. Talitha da Silveira Menger de Souza, Chefe do Setor de Contabilidade, relataram que continuam aguardando o relatório final referente ao teste de *impairment* da TRENSURB que será fornecido pela empresa Russell Bedford Brasil. O referido teste será realizado pelo preço de reposição dos TUEs, contudo, falta a TRENSURB fornecer a memória de cálculo (histórico do cálculo realizado no ano passado). Ademais, o Sr. Rafael dos Santos Lopes, Gerente da GEDEN, já foi acionado para fornecer a memória de cálculo. Em relação ao Acordo de Leniência, foi informado que a Controladoria- Geral da União (CGU) forneceu vista ao processo, desta forma, a documentação já se encontra com a empresa BDO Auditores para análise e considerações. No que tange o Plano de Previdência Complementar (BBPrev), foi informado que a SECOP está aguardando a versão final do Relatório para finalizar as demonstrações contábeis do exercício 2021, por enquanto, foi disponibilizada a versão parcial do documento. **5) APRESENTAÇÃO DA GEINF (CONTRATO GARTNER):** O Sr. Josué Marques Passini, Gerente de Informática, apresentou o objeto do contrato firmado com a empresa Gartner do Brasil Serviços e Pesquisa Ltda e suas especificidades. Ato seguinte, informou a relação dos benefícios esperados, bem como dos benefícios alcançados. Por fim, apresentou a agenda de atividades para o exercício de 2022. Frente ao exposto, o COAUD se deu por satisfeito com as informações apresentadas. 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.



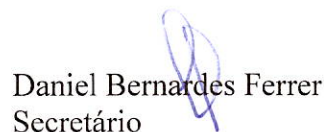
Ricardo Richiniti Hingel  
Presidente do COAUD  
Membro – Rep. do Conselho de Administração



Maurício de Moura  
Membro do COAUD



Paulo Roberto Reichelt Ayres  
Membro do COAUD



Daniel Bernardes Ferrer  
Secretário