

EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A - TRENSURB**ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA****ATA NÚMERO 112**

Às onze horas do dia 30 de março de 2023, 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 e Maurício de Moura. Registra-se que o Sr. Paulo Roberto Reichelt Ayres não participou da presente reunião por motivo de saúde. Foi declarada aberta a reunião do COAUD, dando início aos trabalhos, segundo a pauta aprovada: **1) PAUTA FIXA – AUDIN: 1.1) PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2957/2022-03 (APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO Nº 445/2023 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS):** A Sra. Maria Cecilia da Silva Brum, Chefe da Auditoria Interna, apresentou o Relatório de nº 445/2023, cujo objetivo foi examinar as demonstrações contábeis do exercício de 2022, avaliando os riscos e controles internos inerentes a elaboração destas. Ato seguinte, explicou de forma detalhada, cada um dos achados de auditoria constantes no relatório supra, bem como destacou os aspectos de gerenciamento de riscos, controles internos e governança. Informou, ainda, que até a conclusão do trabalho, a área contábil não havia recebido o resultado da auditoria externa sobre as demonstrações contábeis de 2022 e que eventuais ajustes que venham a ocorrer serão avaliados e complementados em Nota Técnica, se pertinente. Frente ao exposto, o COAUD solicitou que os responsáveis pela GEORF e SECOP apresentassem um plano de ação para o exercício de 2023, que vise abranger os principais processos internos de escrituração contábil, como por exemplo, folha de pagamento, ativo imobilizado e fornecedores, de forma que haja o mapeamento e revisão dos fluxos de trabalho e sua normatização, com objetivo de buscar maior eficácia, reduzindo retrabalhos, processos não integrados e registros manuais. **2) PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0379/2023-43 (RELATÓRIO ANUAL DA OUVIDORIA 2022):** O Sr. Edimilson Klein da Rosa, Ouvidor da TRENSURB, apresentou o Relatório Anual da Ouvidoria / 2022, no qual estava contemplado diversos dados estatísticos em relação as manifestações (reclamações, denúncias, sugestões, acesso à informação etc.) realizadas pelos usuários da TRENSURB nos diversos canais disponibilizados pela Empresa. Ante 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.



Documento assinado eletronicamente por **Mauricio de Moura, Usuário Externo** em 19/04/2023, às 10:21, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO RICHINITI HINGEL**, **Usuário Externo** em 19/04/2023, às 10:22, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **Daniel Bernardes Ferrer**, **Secretário** em 19/04/2023, às 10:29, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trensurb.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0483740** e o código CRC **4E1528A6**.
