

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

ATA Nº. 517

Aos 26 dias do mês de maio de dois mil e vinte e três, às 09h, reuniu-se por videoconferência, o Conselho Fiscal da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A – TRENSURB, sob a presidência do conselheiro, Sr. Zarak de Oliveira Ferreira e presentes os demais membros, a suplente Sra. Flávia Souza Ramos dos Guarany e o Sr. Alfredo Eduardo dos Santos. Aberta a reunião, passou-se a deliberar sobre os itens da pauta, como segue: **1) - APRESENTAÇÃO SOBRE ESCALAS DE TRABALHO VISANDO DIMINUIÇÃO DO PASSIVO.** Presentes o Sr. Geraldo Felipe, Diretor de Administração e Finanças, a Sra. Juliana Pinto de Farias, Gerente de Recursos Humanos e o Prof. Sr. Dorirley Rodrigo Alves, Consultor da empresa REVEX que, conforme solicitação do CONFIS, apresentou o Estudo e Análise Crítica dos Modelos Atuais de Escalas de Trabalho com proposição de modelos alternativos devido à grande ocorrência de passivos trabalhistas. O colegiado parabenizou a DIRAF/GEREH pela iniciativa e a REVEX pela excelência na elaboração e metodologia da proposta que tem como objetivo sanar a alta incidência dos referidos passivos. Respondendo a questionamento do Conselho, a Sra. Juliana Pinto de Farias, Gerente de RH, informou que todas as opções passam por tratativas e negociação junto ao Sindicato. **2) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** Foi apresentada CERT.003/2023 da Ata nº 552, que foi lida e apreciada pelo Conselho. **3) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Foram apresentadas as atas DIREX n.ºs 1373, 1374, 1375 e 1376, que foram lidas e apreciadas pelo conselho. **4) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA-COAUD.** Foram apresentadas as atas COAUD n.ºs 113 e 114 que foram lidas e apreciadas pelo Conselho. **5) - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS-ABRIL/2023.** Através do e-mail de 23-05-2023, a SECOP encaminhou os documentos do fechamento contábil de referente a abril/2023, que foi apreciado pelo CONFIS. **6) - APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS E CONSULTA AO CADIN.** Foi recebida pelo Conselho Fiscal a comunicação interna SECOP-0041/2023, onde o Setor de Contabilidade informa sobre o posicionamento, bem como sobre o andamento das providências para obtenção das referidas certidões. A área informa que a atualização do Quadro de administradores – QSA, ocorre através do arquivamento de Atas de Assembleia/CONSAD na RFB e Junta Comercial e que o SECOP está trabalhando na atualização das atas pendentes, mas que o processo é burocrático e moroso. **7) - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ABRIL/2023.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEORC-0020/2023, contendo a execução orçamentária referente a abril de 2023, acompanhada dos gráficos que demonstram as despesas empenhadas, bem como nota explicativa de acompanhamento mensal. **8) - MULTAS E JUROS ABRIL/2023.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0054/2023, contendo relatório de multas e juros referente a abril/2023, que foi lido e analisado pelo colegiado. **9) - RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS-ABRIL/2023.** Foi apresentada a comunicação interna SEACO-0031/2023, contendo Relatório de Contratos e Convênios referente ao mês de abril/2023, para conhecimento do colegiado. **10) - RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO-ABRIL/2023.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-0845/2023, contendo planilha com resumo da força de trabalho por área de exercício (Operação, Manutenção e Administração) referente ao mês de abril/2023 com 1.035 empregados. **11) - RELATÓRIO DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI SEPAR-0217/2023, com relatório de funcionários cedidos com dados atualizados até 15/05/2023, que apresenta débito com a empresa, o qual venceu em 30-04-23. **12) - QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS-ATUALIZAÇÃO MENSAL.** Foi apresentada a comunicação interna GEJUR-0345/2023, encaminhando Relatório de Ações Judiciais, informando que existe um total de 1.663 ações no mês de abril/2023, sendo 1.470 ações trabalhistas, 22 ações cíveis estaduais e 171 ações cíveis federais. **13) – DEMANDAS DOS ÓRGÃOS EXTERNOS-PONTOS PENDENTES.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0031/2023, informando que na presente data não há demandas pendentes de respostas aos órgãos externos. O CONFIS solicitou cópia do Acórdão nº 2556/2023-Segunda Câmara, referente à Súmula 372. **14) - CONTRATOS QUE VENCERÃO EM 120 DIAS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0029/2023, 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: a) prorrogação/renovação; b) indicar pendência de manifestação da área gestora; c) indicar pendência de manifestação da contratada; e d) indicar que o contrato será encerrado. O CONFIS solicitou que o SEACO participe da próxima reunião trazendo uma apresentação com esclarecimentos sobre os contratos que estão pendentes de manifestação da área, trazendo um histórico de quando foi solicitada nova licitação, com informação das providências. **15) - PROVISÃO MENSAL PASSIVO TRABALHISTA.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0350/2023, encaminhando as projeções mensais do Passivo Judicial (Cível e Trabalhista), com posição de abril de 2023. **16) - PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou pré-agendada para o dia 30 de junho de 2023. 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.



Documento assinado eletronicamente por **Zarak de Oliveira Ferreira, Usuário Externo** em 05/06/2023, às 15:43, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **Flávia Souza Ramos dos Guaranys, Usuário Externo** em 05/06/2023, às 17:43, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **alfredo eduardo dos santos, Usuário Externo** em 06/06/2023, às 09:48, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **Clesia Vieira, Secretária** em 06/06/2023, às 13:46, 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 **0494408** e o código CRC **D5F95326**.