

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

ATA Nº. 521

Aos 28 dias do mês de agosto 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, o Sr. Alfredo Eduardo dos Santos, e a Sra. Flávia Souza Ramos dos Guarany's. Aberta a reunião, passou-se a deliberar sobre os itens da pauta, como segue: **1) – ESCLARECIENTOS SOBRE PROCESSOS JURÍDICOS.** Presente o gerente jurídico, Sr. Alysson Bentlin, que prestou esclarecimentos sobre o processo administrativo nº 1296/2016 (Sentença Judicial-Instrumento Musical) e sobre o processo administrativo nº 0619/2018-42 (Análise de Acordo-Reclamatória Trabalhista), detalhando melhor do que tratam e o status dos referidos processos, conforme solicitado pelos conselheiros. **2) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** Não foram apresentadas atas ou certificações de atas do CONSAD até a data da reunião. **3) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Foram apresentadas as atas DIREX n.ºs 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1390, que foram lidas e apreciadas pelo Colegiado. **4) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA-COAUD.** Foram apresentadas as atas COAUD n.ºs 119 e 120 que foram lidas e apreciadas pelo Conselho. **5) - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - 2º TRIMESTRE E JULHO/2023.** Através processo SEI 0000958.00000437/2023-39, a SECOP encaminhou as demonstrações contábeis referentes ao 2º Trimestre/2023. Presentes a Sra. Roberta Wollenhaupt Nunes, chefe do Setor de Contabilidade-SECOP, o Sr. Joao Carlos Souza Bgeginski, chefe do Setor de Orçamento e Finanças-SEORC e do Sr. Eduardo Pinto Gomes, chefe do Setor de Pagamentos-SEPAR, que fizeram apresentações on line sobre as referidas demonstrações. Quanto as informações referentes ao mês de julho, a Sra. Roberta informou que serão encaminhadas na próxima reunião, juntamente com as informações de agosto. **6) - APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS E CONSULTA AO CADIN.** Foi recebida pelo Conselho Fiscal a comunicação interna CI-SECOP-0065/2023, onde o Setor de Contabilidade informa sobre o posicionamento, bem como sobre o andamento das providências para obtenção das referidas certidões. **7) - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - JULHO/2023.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEORC-0033/2023, contendo os arquivos sobre a execução orçamentária referente ao mês julho/2023, acompanhada dos gráficos que demonstram as despesas empenhadas, bem como nota explicativa de acompanhamento a qual também terá apresentação da área on line na próxima reunião. **8) - MULTAS E JUROS JULHO/2023.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0064/2023, contendo relatório de multas e juros referente a julho/2023, que foi lido e analisado pelo colegiado. **9) - RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS-JULHO/2023.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0047/2023, contendo Relatório de Contratos e Convênios referente ao mês de julho/2023, para conhecimento do colegiado. **10) - RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO-JULHO/2023.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-1372/2023, contendo planilha com resumo da força de trabalho por área de exercício (Operação, Manutenção e Administração) referente ao mês de julho/2023 com 1.021 empregados. **11) - RELATÓRIO MENSAL DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPAR-0383/2023, com relatório de funcionários cedidos com dados atualizados até 18/08//2023, sendo que para um cedido apresenta débito com a empresa referente a junho. **12) - QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS-ATUALIZAÇÃO MENSAL.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0629/2023, encaminhando Relatório de Ações Judiciais, informando que existe um total de 1.675 ações no mês de julho/2023, sendo 1.481 ações trabalhistas, 22 ações cíveis estaduais e 172 ações cíveis federais. **13) – DEMANDAS DOS ÓRGÃOS EXTERNOS-PONTOS PENDENTES.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0041/2023, informando que na presente data não há demandas pendentes de respostas aos órgãos externos. **14) - CONTRATOS QUE VENCERÃO EM 45 DIAS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0043/2023, elaborada pelo Setor de Administração de Contratos, acompanhada de relatório de acompanhamento da vigência dos contratos que estarão vencendo dentro dos

próximos 45 dias. **15) - PASSIVO JUDICIAL E TRABALHISTA - PROVISÃO MENSAL.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0610/2023, encaminhando as projeções mensais do Passivo Judicial (Cível e Trabalhista), com posição de julho de 2023. Questionado o Sr. Alysso Bentlin comunicou que na próxima previsão trimestral serão informados os valores dos depósitos recursais, conforme já havia sido solicitado pelo colegiado. Sobre a classificação da provisão dos passivos judiciais e trabalhistas entre provável, possível e remoto, após questionamento do Conselheiro Alfredo dos Santos, a propósito da diferença verificada na planilha de provisões e os lançamentos contábeis, o CONFIS entende que há a necessidade da adequação no conceito do jurídico, migrando de possível para provável os processos que entrem em execução de sentença, de forma a ter uma compatibilidade com a regra da Contabilidade. **16) - INFORMAÇÃO SOBRE O VALOR TOTAL DO QUE FOI PROVISIONADO E DO QUE JÁ FOI DEPOSITADO EM JUÍZO.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0611/23, encaminhando o relatório de pagamento das sentenças judiciais (Cível e Trabalhista), com posição do primeiro semestre de 2023 (janeiro - junho), conforme planilha anexa, com as seguintes premissas: 1) ABA I - Pagamentos provisionados, discriminados em provável, possível e remoto; 2) ABA II - Pagamentos solicitados, representando o regime de competência; 3) ABA III - Pagamentos executados, representando o regime caixa. **17) - RELATORIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS CORPORATIVOS GIRC-2º-TRIMESTRE/2023.** Através do SEI 0000958.00000840/2023-68, foi apresentado o Relatório de Monitoramento da Gestão Integrada de Riscos Corporativos, para conhecimento do colegiado. **18) – RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS-MONITORAMENTO 2º TRIMESTRE/2023.** Para conhecimento do colegiado, foi apresentado o Relatório de Monitoramento dos Controles Internos do 2º Tri/2023. **19) - RELATÓRIO DA OUVIDORIA-1º SEMESTRE/2023.** Para conhecimento do colegiado, foi apresentado o Relatório da Ouvidoria-1º Semestre/2023. **20) RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 450/2023-CONTRATOS E CONVÊNIOS.** Através do processo SEI foi apresentado o Relatório AUDIN nº 450/2023-Contratos e Convênios, para conhecimento do colegiado. **21) - PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou pré-agendada para o dia 29 de setembro 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 **Flávia Souza Ramos dos Guarany's, Usuário Externo** em 30/08/2023, às 14:47, 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 30/08/2023, às 14:48, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **Zarak de Oliveira Ferreira, Usuário Externo** em 30/08/2023, às 15:15, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **Clesia Vieira, Secretária** em 30/08/2023, às 15:18, 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 **0512545** e o código CRC **A7BAB51E**.