

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

ATA Nº. 522

Aos 29 dias do mês de setembro 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, excepcionalmente sob a presidência do Sr. Alfredo Eduardo dos Santos e demais conselheiros a Sra. Flávia Souza Ramos dos Guarany e o novo conselheiro o Sr. Altamiro Lopes de Menezes Filho. Aberta a reunião, passou-se a deliberar sobre os itens da pauta, como segue: **1) - TERMO DE POSSE.** Em substituição ao Sr. Zarak de Oliviera Ferreira, a Assembleia Geral Ordinária-AGO do dia 15 de setembro de 2023, elegeu o Sr. Altamiro Lopes de Menezes Filho como membro do Conselho Fiscal, o qual toma posse na data de hoje. O CONFIS deu posse e boas-vindas ao novo conselheiro. A deliberação sobre a sucessão na presidência do CONFIS será tomada em outro momento. **2) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** 559 e 560, que foram lidas e apreciadas pelo Colegiado. **3) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Foram apresentadas as atas DIREX n.ºs 1391 e 1392, que foram lidas e apreciadas pelo Colegiado. **4) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA-COAUD.** Foram apresentadas as CERT-003-2023, Ata COAUD 121 e a CERT-004-2023, Ata COAUD 122, que foram lidas e apreciadas pelo Conselho. **5) - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - 2º TRIMESTRE E AGOSTO/2023.** Através processo SEI 0000958.00000437/2023-39 foram encaminhadas as demonstrações contábeis referentes a julho e agosto/2023, as quais foram apreciadas 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 CI-SECOP-0077/2023, 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 - AGOSTO/2023.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEORC-0036/2023, contendo os arquivos sobre a execução orçamentária referente ao mês agosto/2023, acompanhada dos gráficos que demonstram as despesas empenhadas, bem como nota explicativa de acompanhamento. **8) - MULTAS E JUROS - AGOSTO/2023.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0068/2023, contendo relatório de multas e juros referente a agosto/2023, que foi lido e analisado pelo colegiado. **9) - RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS-AGOSTO/2023.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0074/2023, contendo Relatório de Contratos e Convênios referente ao mês de agosto/2023, para conhecimento do colegiado. **10) - RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO-AGOSTO/2023.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-1549/2023, contendo planilha com resumo da força de trabalho por área de exercício (Operação, Manutenção e Administração) referente ao mês de agosto/2023 com 1.027 empregados. **11) - RELATÓRIO MENSAL DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPAR-0435/2023, com relatório de funcionários cedidos com dados atualizados até 22/09/2023, que não apresenta débito pendente com a empresa. **12) - QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS-ATUALIZAÇÃO MENSAL.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0707/2023, encaminhando Relatório de Ações Judiciais, informando que existe um total de 1.675 ações no mês de agosto/2023, sendo 1.488 ações trabalhistas, 23 ações cíveis estaduais e 164 ações cíveis federais. **13) – DEMANDAS DOS ÓRGÃOS EXTERNOS-PONTOS PENDENTES.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0047/2023, 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-0069/2023, elaborada pelo Setor de Administração de Contratos, acompanhada de relatório de acompanhamento da vigência dos contratos que estarão vencendo dentro dos próximos 45 dias, que foi apreciado pelo conselho. **15) RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 452-23-GESTÃO DA OPERAÇÃO.** Através do processo SEI nº 0000958.00001147/2023-11 foi encaminhado o Relatório de Auditoria Interna nº 452/2023-Gestão da Operação para conhecimento do CONFIS. **16) - PLANO DE TRABALHO CONFIS-2023.** O colegiado elaborou o Plano de Trabalho do CONFIS referente ao Exercício 2023, após a realização da Assembleia Geral Ordinária-AGO que, por

diversos imprevistos, só aconteceu em 15-09-23. 17) – **PROVISÃO MENSAL DO PASSIVO JUDICIAL CIVIL E TRABALHISTA**. Foi apresentada a CI-GEJUR-0703/2023, encaminhando as projeções mensais do Passivo Judicial (Cível e Trabalhista), com posição de agosto de 2023, para conhecimento do CONFIS. **18) - PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou pré-agendada para o dia 27 de outubro 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 09/10/2023, às 10:42, 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 10/10/2023, às 10:08, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **ALTAMIRO registrado(a) civilmente como ALTAMIRO LOPES DE MENEZES FILHO, Usuário Externo** em 13/10/2023, às 17:45, 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 **0519846** e o código CRC **D3447B83**.