

## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

## ATA Nº. 524

Aos 30 dias do mês de novembro 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 Sr. Altamiro Lopes de Menezes Filho e demais conselheiros a Sra. Flávia Souza Ramos dos Guarany e o Sr. Helder Melillo Lopes Cunha. Aberta a reunião, passou-se a deliberar sobre os itens da pauta, como segue: **1) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**. Foi apresentada a ata 563, que foi lida e apreciada pelo Colegiado. **2) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA**. Foram apresentadas as atas DIREX n.ºs 1403, 1404 e 1405, que foram lidas e apreciadas pelo Colegiado. **3) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA-COAUD**. Não foram apresentadas atas ou certificações de atas do COAUD até a data da reunião. **4) - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - 3º TRIMESTRE E OUTUBRO/2023**. Presentes o Sr. Jair Correa, gerente de Orçamento e Finanças-GEORF, 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 demonstrações encaminhadas através dos processos SEI 0000958.00000905/2023-75-Demonstrações Financeira e Orçamentária referentes ao 3º Trimestre/2023 e o processo SEI 0000958.00000437/2023-39- Demonstrações Contábeis também referentes ao 3º Trimestre/2023 e as posições referentes a outubro/2023, as quais foram apreciadas pelo CONFIS. **5) - 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-0147/2023, onde o Setor de Contabilidade informa sobre o posicionamento, bem como sobre o andamento das providências para obtenção das referidas certidões. **6) - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OUTUBRO/2023**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEORC-0035/2023, contendo os arquivos sobre a execução orçamentária referente ao mês outubro/2023, acompanhada dos gráficos que demonstram as despesas empenhadas, bem como nota explicativa de acompanhamento. **7) - MULTAS E JUROS - OUTUBRO/2023**. Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0083/2023, contendo relatório de multas e juros referente a outubro/2023, que foi lido e analisado pelo colegiado. **8) - RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS-OUTUBRO/2023**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0095/2023, contendo Relatório de Contratos e Convênios referente ao mês de outubro/2023, para conhecimento do colegiado. **9) - RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO- OUTUBRO/2023**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-1943/2023, contendo planilha com resumo da força de trabalho por área de exercício (Operação, Manutenção e Administração) referente ao mês de outubro/2023 com 1.043 empregados. **10) - RELATÓRIO MENSAL DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPAR-0541/2023, com relatório de funcionários cedidos com dados atualizados até 23/11/2023, que não apresenta débito pendente com a empresa. **11) - QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS-ATUALIZAÇÃO MENSAL**. Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0872/2023, encaminhando Relatório de Ações Judiciais, informando que existe um total de 1.673 ações no mês de outubro/2023, sendo 1.480 ações trabalhistas, 25 ações cíveis estaduais e 168 ações cíveis federais. **12) – DEMANDAS DOS ÓRGÃOS EXTERNOS-PONTOS PENDENTES**. Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0058/2023, informando que na presente data não há demandas pendentes de respostas aos órgãos externos. **13) - CONTRATOS QUE VENCERÃO EM 45 DIAS**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0085/2023, 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. **14) - RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 454/2023-RECEITAS OPERACIONAIS**. Através do processo SEI 0000958.00001684/2023-52, foi encaminhado o Relatório de Auditoria Interna nº 454/2023- Receita Operacional, para conhecimento do CONFIS. **15) – PASSIVO – PROVISÃO MENSAL**. Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0847/2023, encaminhando a projeção mensal do Passivo Judicial (Cível e Trabalhista). **16) - RELATÓRIO DE MONITORAMENTO AUDIN 3º CICLO/2023**.

Através do processo SEI nº 0000958.00000485/2023-27, foi apresentado o Relatório de Monitoramento de Auditoria do 3º Ciclo/2023, para conhecimento do colegiado. **17) - RELATÓRIO DE MONITORAMENTO - 3º TRIMESTRE/2023 - GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS CORPORATIVOS- GIRC.** Foi encaminhado pela GEGOV, o Relatório de Gestão Integrada de Riscos Corporativos referente ao 3º Trimestre/2023, para conhecimento do colegiado. **18) - RELATÓRIO DE STATUS DAS RECOMENDAÇÕES DA STN.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0080/2023, contendo relatório com texto parcial da Ata da Assembleia Geral Ordinária de 15 de setembro de 2023, nos itens em as recomendações foram atribuídas a GEORF e/ou SECOP, para conhecimento e acompanhamento do CONFIS. **19) - PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou pré-agendada para o dia 29 de dezembro 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 01/12/2023, às 10:42, 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 04/12/2023, às 11:24, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **Helder Melillo Lopes Cunha Silva, Usuário Externo** em 07/12/2023, às 09:35, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **Clesia Vieira, Secretária** em 07/12/2023, às 15:20, 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](http://sei.trensurb.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0533841** e o código CRC **9D0A0268**.