

**EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A - TRENSURB  
CNPJ/MF 90.976.853/0001-56 - NIRE 43500317874**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 15 DE SETEMBRO DE 2023**

*Lavratura sumária conforme art. 130, §1º, da Lei 6.404/76*

**Local:** sede social da Empresa, Av. Ernesto Neugebauer nº 1985, Prédio Administrativo, 6º andar, em Porto Alegre - RS;

**Data/horário:** 15 de setembro de 2023, às 14h;

**Convocação:** realizada por meio de publicação simultânea do Edital de Convocação nos dias 06, 08 e 11 de setembro de 2023, no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, páginas 4, 4 e 4, e no jornal Correio do Povo, páginas 09, 11 e 15, nas respectivas datas, no seguinte teor:

EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A – TRENSURB, CNPJ/MF 90.976.853/0001-56 - NIRE 43500317874, ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 15 DE SETEMBRO DE 2023, CONVOCAÇÃO DE ACIONISTAS. Pela presente ficam Vossas Senhorias convidados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, *na modalidade presencial*, na sede da Empresa, Av. Ernesto Neugebauer, nº 1985, 6º andar, nesta cidade de Porto Alegre, às 14h do dia 15 de setembro de 2023, a fim de deliberarem a respeito da seguinte ORDEM DO DIA: 1) Ordinariamente: 1.1) Tomar as contas dos administradores referentes ao exercício de 2022, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; 1.2) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício de 2022; 1.3) Eleger os membros do Conselho Fiscal; e, 1.4) Eleger os membros do Conselho de Administração. NOTA: O acesso aos documentos está disponível na sede da Empresa, assim como por via eletrônica, facultada sua consulta no site oficial da TRENSURB – link: [http://trensurb.gov.br/paginas/paginas\\_detalhe.php?codigo\\_sitemap=3025](http://trensurb.gov.br/paginas/paginas_detalhe.php?codigo_sitemap=3025) Porto Alegre, 04 de setembro de 2023. Mariana Moya de Oliveira Presidente do Conselho de Administração.

**Quórum de instalação e presenças:** presente à União, titular de 99,9112% das ações ordinárias nominativas sem valor nominal, representada pelo Procurador da Fazenda Nacional, Sr. JÚLIO CÉSAR GONÇALVES CORRÊA, de acordo com a Portaria nº 64/PGFN-ME, de 09 de março de 2023, por meio presencial, estando, portanto, satisfeito o quórum mínimo para instalação da assembleia e deliberação dos assuntos da ordem do dia em primeira chamada.

**Composição da mesa:** na presidência a Sra. Mariana Moya de Oliveira, Presidente do Conselho de Administração (CONSAD); o Sr. Júlio César Gonçalves Corrêa, representante da União e, na secretaria, o Sr. Daniel Bernardes Ferrer.

**Demais presenças:** por via remota: o Sr. Zarak de Oliveira Ferreira, Presidente do Conselho Fiscal (CONFIS), o Sr. Márcio da Silva Silva - CRC/RS 078817/O-2 e a Sra. Andréia Scaramussa - CRC/RS 083252/O-0, representantes da BDO RCS Auditores Independentes S/S. Por meio presencial, o Sr. Fernando Stephan Marroni, Diretor-Presidente da TRENSURB.

### **Deliberações da Assembleia Geral Ordinária:**

#### **1. Tomar as contas dos administradores referentes ao exercício de 2022, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022:**

Votou o representante da União pela aprovação do Relatório de Administração e das Demonstrações Financeiras da empresa, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, exceto pelos reflexos que possam advir da ressalva constante do Relatório dos Auditores Independentes;

#### **2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício de 2022:**

Votou o representante da União pela aprovação do registro do prejuízo no montante R\$ 65.666.269,00 apurado no exercício de 2022 na conta prejuízos acumulados;

#### **3. Eleição de membros do Conselho Fiscal:**

Votou o representante da União pela eleição, como membros do conselho fiscal, representantes do Tesouro Nacional (OFÍCIO SEI Nº 35731/2023/MF (36182797)), das seguintes pessoas: a. ALTAMIRO LOPES DE MENEZES FILHO (Titular), brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, bacharel em Administração de Empresas e Ciências Econômicas, [REDACTED]

b. DENILSON RIBEIRO EVANGELISTA (Suplente), brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, bacharel em Ciências Contábeis e Ciências Econômicas, [REDACTED]

Votou, ainda, o representante da União pela eleição, como membro titular para o conselho fiscal, representante do Ministério das Cidades (Ofício nº 544/2023/GM-MCID, de 08/09/2023 (37167439), de HELDER MELILLO LOPES CUNHA SILVA, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, bacharel em Comunicação Social, [REDACTED]

[REDACTED] em substituição a Alfredo Eduardo dos Santos, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, bacharel em Ciências Econômicas, [REDACTED]


[REDACTED] condicionando sua entrada em exercício à renovação da aprovação da Casa Civil da Presidência da República e à manifestação favorável do Conselho de Administração;

#### **4. Eleição de membros do Conselho de Administração;**


Votou o representante da União pela retirada de pauta do item eleição de membros para o Conselho de Administração.

Outrossim, deverá a constar em Ata, as seguintes recomendações da STN, constantes do item 53 do Parecer SEI nº 2761/2023/MF, com o fim de aperfeiçoar as próximas demonstrações contábeis da empresa:


- a) registrar em nota explicativa específica e em tópico específico do relatório da administração os aspectos inerentes ao interesse público conforme determina o estatuto social da companhia, que abrange informações a respeito de obrigações ou responsabilidades assumidas por orientação da União, incluindo a realização de investimento e assunção de custos operacionais em condições diversas às de uma sociedade privada que atue no mesmo mercado.
- b) apresentar plano para sanar as inconsistências verificadas no Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações de 2022 e as recomendações do Relatório de Auditoria 445/2023, com cronograma de atendimento, acompanhado pelo Conselho Fiscal;
- c) considerar a contratação de empresa para avaliação de todo seu ativo imobilizado e intangível a valor justo, de modo sanar a ressalva apontada pelos Auditores Independentes;
- d) apresentar nota explicativa para cada grupo de conta ou contas com variações significativas, informando os motivos das principais variações ocorridas, e não apenas apresentar os números extraídos dos demonstrativos, a exemplo de várias notas sem registro textual.

 Documento assinado digitalmente  
**JULIO CESAR GONCALVES CORREA**  
Data: 03/10/2023 11:35:26-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Júlio César Gonçalves Corrêa  
Procurador da Fazenda Nacional  
Representante da União

 Documento assinado digitalmente  
**DANIEL BERNARDES FERRER**  
Data: 27/09/2023 09:19:25-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Daniel Bernardes Ferrer  
Secretário da Assembleia Geral

 Documento assinado digitalmente  
**MARIANA MOYA DE OLIVEIRA**  
Data: 03/10/2023 10:15:55-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mariana Moya de Oliveira  
Presidente do CONSAD