

**ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA**

**ATA NÚMERO 133**

Às nove horas do dia 27 de fevereiro de 2024, na sede da Empresa, localizada na Avenida Ernesto Neugebauer nº 1985, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, reuniu-se, em caráter ordinário, o Comitê de Auditoria Estatutário da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A – TRENSURB, CNPJ/MF 90.976.853/0001-56 – NIRE 43500317874, presentes, por meio de vídeo conferência, a Sra. Roberta Zanenga de Godoy Marchesi e o Sr. Maurício de Moura. Foi declarada aberta a reunião do COAUD, dando início aos trabalhos, segundo a pauta aprovada: **1) APROVAÇÃO E ASSINATURA DAS ATAS DO COAUD Nº 131 E 132:** Foram aprovadas as Atas nº 131 e 132 do COAUD. **2) PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1945/2023-34 (POSSE DE MEMBRO DO COAUD – SR. LUIZ JOSÉ NOGUEIRA LIMA):** Tendo em vista a eleição do Sr. LUIZ JOSÉ NOGUEIRA LIMA, brasileiro,

[REDACTED] com período de gestão de 23/02/2024 a 23/02/2027, ocorrida na Reunião do CONSAD (Ata nº 569, item 1.3, de 23/02/2024). Por fim, estando presente, o Sr. Luiz José Nogueira Lima tomou posse no cargo de membro do Comitê de Auditoria Estatutário da TRENSURB (COAUD). Ato seguinte, o Sr. Luiz José Nogueira Lima se apresentou aos membros do COAUD e realizou um breve relato sobre a sua experiência profissional. Na sequência, a Sra. Roberta Zanenga de Godoy Marchesi e o Sr. Maurício de Moura se apresentaram, relataram as suas experiências profissionais e deram as boas-vindas ao novo membro. Por fim, a Sra. Roberta Zanenga de Godoy Marchesi relatou que o ex-membro do COAUD (Sr. Paulo Roberto Reichelt Ayres) era membro do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (CELEG) da TRENSURB e, com a sua saída, o Comitê se encontra em vacância de 01 (um) membro titular. Nesta esteira, consultou se o Sr. Luiz José Nogueira Lima estaria disposto a assumir a vaga. Por sua vez, o Sr. Luiz José Nogueira Lima aceitou a indicação para compor o CELEG. Desta forma, restou acordado que a indicação será encaminhada ao CONSAD para deliberação. **3) APRESENTAÇÃO DA ATA DO CONFIS Nº 526:** Foi dado ciência do teor da Ata nº 526 do CONFIS. **4) APRESENTAÇÃO DA ATA DO CONSAD Nº 568:** Foi dado ciência do teor das Atas nº 568 do CONSAD. **5) APRESENTAÇÃO DAS ATAS DA DIREX Nº 1415 A 1418:** Foi dado ciência do teor das Atas nº 1415 a 1418 da DIREX. **6) PAUTA FIXA - GEORF/SECOP: 6.1) AUDITORIA EXTERNA:** O Sr. Jair Bernardo Corrêa, Gerente de Orçamento e Finanças, informou que a empresa AUDIMEC Auditores Independentes S/S está em fase de finalização dos trabalhos de auditoria (exercício 2023). Dentre as pendências, foi relacionado que estão aguardando a disponibilização do parecer atuarial do Plano de Previdência Privada da TRENSURB (BBPrev), prometido pelo Banco do Brasil para 01/03/2024. Ato seguinte, submetê-lo à AUDIMEC. Por fim, relatou que há indícios de que o Relatório da Auditoria Externa deste ano não deverá trazer qualquer tipo de ressalva em relação às ressalvas de 2022. Desta forma, a Mídia Negativa e o Teste de Impairment deverão ser tratados como Pontos Relevantes de Auditoria. A conclusão dos trabalhos e a entrega do *draft* do relatório de opinião sobre as demonstrações do exercício 2023 deverá ocorrer até 15 de março de 2024. **6.2) TESTE DE IMPAIRMENT:** O Sr. Jair Bernardo Corrêa, Gerente de Orçamento e Finanças, informou que a empresa EMBRAVAL ENGENHARIA CONSULTIVA S/S entregou o Laudo final da avaliação dos ativos da Empresa que subsidiará o Teste de Impairment. Informou, ainda, que o aludido Relatório já foi encaminhado para a empresa AUDIMEC Auditores Independentes S/S. **6.3) RELATO SOBRE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA O DYNAMICS AX:** O Sr. Jair Bernardo Corrêa, Gerente de Orçamento e Finanças, informou que a licitação homologou como contratada a empresa

GSW MS SOLUÇÕES LTDA. Sendo assim, a referida empresa já iniciou os trabalhos de suporte técnico ao software Dynamics AX e resolução das pendências. Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente Ata que segue assinada por todos os presentes e por mim Daniel Bernardes Ferrer que secretariei.



Documento assinado eletronicamente por **Daniel Bernardes Ferrer, Secretário** em 11/03/2024, às 12:50, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **ROBERTA MARCHESI, Usuário Externo** em 11/03/2024, às 13:47, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **Mauricio de Moura, Usuário Externo** em 13/03/2024, às 07:55, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **Luiz José Nogueira Lima, Usuário Externo** em 13/03/2024, às 08:04, 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 **0552606** e o código CRC **971A0D29**.