

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

ATA NÚMERO 136

Às quatorze horas do dia 21 de março 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. Luiz José Nogueira Lima. Registra-se que, por motivo de cunho pessoal, o Sr. Maurício de Moura não participou da presente reunião. Foi declarada aberta a reunião do COAUD, dando início aos trabalhos, segundo a pauta aprovada: **1) APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA DO COAUD Nº 135:** Foi aprovada a Ata nº 135 do COAUD. **2) APRESENTAÇÃO DA ATA DO CONFIS Nº 527:** Foi dado conhecimento do teor da Ata nº 527 do CONFIS. **3) APRESENTAÇÃO DA ATA DO CONSAD Nº 569:** Foi dado conhecimento do teor da Ata nº 569 do CONSAD. **4) APRESENTAÇÃO DAS ATAS DA DIREX Nº 1419 A 1424:** Foi dado conhecimento do teor das Atas nº 1419 a 1424 da DIREX. **5) PAUTA FIXA - GEORF/SECOP: 5.1) RELATOS:** O Sr. Jair Bernardo Corrêa, Gerente de Orçamento e Finanças e a Sra. Talitha da Silveira Menger de Souza, Chefe do Setor de Contabilidade, informaram que as Demonstrações Contábeis da TRENSURB serão publicadas amanhã (22/03/2024) no jornal Correio do Povo e no Diário Oficial. Ato seguinte, o Sr. Jair Bernardo Corrêa relatou que a GEORF iniciou as tratativas para a renovação do contrato junto à empresa AUDIMEC Auditores Independentes S/S para o exercício de 2024. Nesta esteira, os membros do COAUD perguntaram como foi o desempenho da empresa AUDIMEC Auditores Independentes S/S no decorrer dos trabalhos de auditoria. O Sr. Jair Bernardo Corrêa respondeu que foi satisfatório, pois cumpriram com as formalidades legais, são acessíveis (dispostos a ajudar/construir os processos) e que prestam serviços para outras empresas estatais (conhecem o rito de trabalho). **6) EXTRA PAUTA: 6.1) APRESENTAÇÃO DO BANCO DO BRASIL (BBPREV):** A Sra. Juliana Pinto de Farias, Gerente de Recursos Humanos, contextualizou o tema aos presentes. Ato seguinte, concedeu a palavra aos representantes do Banco do Brasil (BBPrev), na figura das Sras. Ana Cristina de Vasconcelos e Janaína Messias Januário dos Santos. Nesta esteira, a Sra. Janaína Messias Januário dos Santos apresentou o Plano de Previdência Complementar da TRENSURB (BBPREV). Relatou que o Plano TRENSURB Prev CD, CNPB nº 2002.0005-65, é um Plano de caráter previdenciário estruturado na modalidade de Contribuição Definida - CD, em conformidade com o exposto na Resolução CNPC nº 41, de 9/6/2021, administrado pela BB Previdência - Fundo de Pensão Banco do Brasil e patrocinado pela Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre - TRENSURB. O Plano iniciou com a adesão de 200 empregados (sócios fundadores), onde a TRENSURB (patrocinadora) alocou o valor referente a joia de cada participante. Ao longo da existência do plano, à medida que empregados foram ingressando na Empresa, lhes foi ofertada a participação no TRENSURB PREV. Em julho de 2018, o plano atingiu o público de 352 (trezentos e cinquenta e dois) participantes, sendo: 251 (duzentos e cinquenta e um) participantes ativos, 08 (oito) auto patrocinados, 07 (sete) em benefício proporcional, 80 (oitenta) assistidos e 06 (seis) pensionistas. Buscando tornar o plano mais atrativo ao público interno da TRENSURB e principalmente, limitar o risco de novos déficits atuariais, a BB PREV apresentou a proposta de alteração do estatuto do plano, mudando-o para “Contribuição Definida”. Em novembro de 2020, após a tramitação interna e a aprovação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST), a TRENSURB alterou o estatuto do Plano de Complementação de Aposentadoria ofertado aos seus empregados. Hoje o plano conta com 366 participantes e 90 assistidos (82 aposentados e 8 pensionistas), totalizando 456 vidas. Ante ao exposto, os membros do COAUD realizaram alguns questionamentos, tais como: a) Qual é a taxa de carregamento do Plano? A Sra. Ana

Cristina de Vasconcelos informou que a taxa de carregamento aplicada pelo BB é de 0% (zero por cento); b) Qual é a taxa de administração do Plano? A Sra. Ana Cristina de Vasconcelos informou que a taxa de administração cobrada pelo BB é de 0,65% (zero vírgula sessenta e cinco por cento) ao ano; c) A adesão ao Plano é de livre escolha dos empregados? A Sra. Juliana Pinto de Farias respondeu que sim e a qualquer tempo. Quando o empregado ingressa na TRENSURB é oferecido o Plano de Previdência. Além disso, a TRENSURB, em parceria com o BBPREV, costuma realizar campanhas de divulgação do Plano. Nesta esteira, a Sra. Ana Cristina de Vasconcelos informou que o BB pretende realizar uma campanha de divulgação/adesão ao Plano a partir de abril de 2024. Ante ao exposto, os membros do COAUD se deram por satisfeitos com as informações apresentadas e agradeceram a disponibilidade da equipe do Banco do Brasil. 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 15/04/2024, às 08:58, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **ROBERTA MARCHESI, Usuário Externo** em 15/04/2024, às 10:57, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **Luiz José Nogueira Lima, Usuário Externo** em 18/04/2024, às 15:41, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-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 **0560992** e o código CRC **83BE3D66**.