

## ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

## ATA NÚMERO 137

Às quinze horas e trinta minutos 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) APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DA OUVIDORIA – EXERCÍCIO 2023:** O Sr. Edimilson Klein da Rosa, Ouvidor da TRENSURB, apresentou o Relatório Anual da Ouvidoria / 2023, cujo objetivo foi de sintetizar as ações desenvolvidas pela Ouvidoria no decorrer de 2023. Ato seguinte, apresentou, de forma detalhada, os dados estatísticos coletados pela Ouvidoria em relação as manifestações (reclamações, denúncias, sugestões, acesso à informação etc.) realizadas pelos usuários da TRENSURB nos diversos canais disponibilizados pela Empresa. Por fim, destacou que a Ouvidoria da TRENSURB tem atingido índices satisfatórios em relação ao tempo de resposta e resolutividade aos usuários da Empresa. Ante ao exposto, o COAUD tomou conhecimento do Relatório da Ouvidoria. Por fim, o Sr. Luiz José Nogueira Lima trouxe à baila o art. 24, VIII, §2º, da Lei nº 13.303/2016 (*O Comitê de Auditoria Estatutário deverá possuir meios para receber denúncias, inclusive sigilosas, internas e externas à empresa pública ou à sociedade de economia mista, em matérias relacionadas ao escopo de suas atividades*). Restou acordado que o presente tema deverá retornar à pauta na próxima reunião do Colegiado. **2) EXTRA PAUTA: 2.1) CONVOCAÇÃO DA GEJUR:** Restou acordado que o Sr. Alysson Isaac Stumm Bentlin, Gerente Jurídico, deverá ser convocado para participar da próxima reunião do Colegiado. 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 08:59, 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 15:42, 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](http://sei.trensurb.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0560994** e o código CRC **A76F2DC8**.