

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

ATA Nº. 532

Aos 28 dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro, 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. Helder Melillo Lopes Cunha e demais conselheiros, o Sr. Hailton Madureira de Almeida e o Sr. Fausto Jose Araújo Vieira. Aberta a reunião, passou-se a deliberar sobre os itens da pauta, como segue: 1) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. Foram apresentadas as atas CONSAD n.ºs 572, 573, 574, 575 e 577, que foram lidas e apreciada pelo Colegiado. 2) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA. Foram apresentadas as atas DIREX n.ºs 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440 e 1441, que foram lidas e apreciadas pelo Colegiado. Com relação a ata DIREX nº 1437, item 1.3 - Consulta à Controladoria-Geral da União-CGU, os conselheiros solicitaram a presença da Sra. Maria Cecília da Silva Brum, Chefe da Auditoria Interna, para esclarecimentos mais detalhados sobre a transformação de horas de auditoria em horas de consultoria e os demais ajustes feitos no PAINT. 3) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA-COAUD. Foram apresentadas as atas COAUD n.ºs 138, 137, 138, 139, 140 e 141, que foram lidas e apreciadas pelo Colegiado. Com relação ao item 6.2, da ata 138, o conselho solicita saber quais as ações estão sendo endereçadas para os riscos classificados como alto. 4) - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. Foi enviada a CI-SECOP-0050/2024 informando que, em virtude do período sem acesso aos sistemas da TRENSURB em razão da enchente, não será possível apresentar os dados contábeis de abril e maio/2024 no prazo estabelecido. Para que o SECOP possa realizar o fechamento contábil, depende de informações de outras áreas (SEPAR, SEPES, GEJUR) que também tiveram suas rotinas de fechamento afetadas. 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-0052/2024, onde o Setor de Contabilidade informa sobre o posicionamento, bem como sobre o andamento das providências para obtenção das referidas certidões. Em relação aos problemas com o IPTU e taxa de lixo da estação diretor Pestana, constante na obs. 3, da comunicação interna SECOP-0052/2024, onde menciona “*aguarda decisão superior*” o colegiado solicita maiores esclarecimentos sobre a que instância se refere essa decisão superior. O colegiado solicita também, esclarecimentos sobre as demais certidões, principalmente no que diz respeito a empresa estar inscrita no CADIN, sobre as pendências no SIEF (débitos na PGFN) e sobre débitos trabalhistas. 6) - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – ABRIL E MAIO/2024. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEORC-0015/2024, contendo os arquivos sobre a execução orçamentária referente aos meses de abril e maio/2024, acompanhada dos gráficos que demonstram as despesas empenhadas, bem como nota explicativa de acompanhamento. 7) - MULTAS E JUROS – ABRIL E MAIO/2024. Em maio foram apresentadas as comunicações internas CI-GEORF-0010/2024 e CI-GEORF-0050/2024, contendo relatórios de multas e juros referentes a abril e maio/2024 que, devido a área não ter conseguido entregar o material em tempo hábil, foi analisado nessa reunião. O colegiado questionou

sobre o motivo de diversas contas de pequena monta não terem sido pagas no prazo. 8) - RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS-MAIO/2024. O Relatório de Contratos e Convênios referente ao mês de maio/2024, será apresentado na próxima reunião juntamente com o mês de julho/2024. O conselho solicita a presença de gestor para atualização do status do contrato de aquisição dos trens e demais contratos vencidos ou próximos ao vencimento. 9) - RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO-ABRIL E MAIO/2024. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-0707/2024, contendo planilha com resumo da força de trabalho por área de exercício (Operação, Manutenção e Administração) referente aos meses de abril de maio/2024 com 1.014 empregados. 10) - RELATÓRIO MENSAL DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPAR-0258/2024, com relatório de funcionários cedidos com dados atualizados até 24/06/2024, que apresenta um mês de débito pendente com a empresa. 11) - QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS-ATUALIZAÇÃO MENSAL. Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0372/2024, encaminhando Relatório de Ações Judiciais, informando que existe um total de 1.840 ações no mês de abril/2024, sendo 1.642 ações trabalhistas, 29 ações cíveis estaduais e 169 ações cíveis federais. 12) - DEMANDAS DOS ÓRGÃOS EXTERNOS-PONTOS PENDENTES. Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0030/2024, informando as demandas pendentes de resposta ao TCU, ainda dentro do prazo de para atendimento das áreas. 13) - CONTRATOS QUE VENCERÃO EM 45 DIAS. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0054/2024, 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) - PROVISÃO TRIMESTRAL – PASSIVO, JUDICIAL CÍVEL E TRABALHISTA- Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0371/2024, encaminhando as projeções do abril/2024 do Passivo Judicial (Cível e Trabalhista), para conhecimento do colegiado. O colegiado solicita a presença do Gerente Jurídico para esclarecimentos sobre depósitos judiciais. 15 - RELATÓRIO AUDIN 462-2024-REDE AÉREA. Para conhecimento, foi apresentado ao colegiado o Relatório de Auditoria Interna nº 462/2024-Rede Aérea. 16) - RELATÓRIO Nº 463/2024-SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA. Para conhecimento, foi apresentado ao colegiado o Relatório de Auditoria Interna nº 463/2024- Sistemas de Abastecimento de Energia. 17) - APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 464/2024- PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, MONITORAMENTO E INDICADORES. Para conhecimento, foi apresentado ao colegiado o Relatório de Auditoria Interna nº 464/2024-Planejamento Estratégico, Monitoramento e Indicadores. Com relação ao item 2, do referido relatório sobre o Atingimento dos Objetivos Operacionais do Plano de Negócios 2023, onde menciona que *“de modo geral, dos 28 indicadores estratégicos medidos, 17 (61%) alcançaram a meta e 11 (39%) não atingiram a meta estabelecida. A frustração da projeção do número de passageiros transportados, refletida no indicador de crescimento de passageiros (redução de 1% em relação ao ano anterior), afetou negativamente 07 dos 11 indicadores não atendidos, impactando mais fortemente no conjunto de indicadores vinculados aos objetivos estratégicos de “alcançar a sustentabilidade econômico-financeira” e “expandir o sistema de integração multimodal”, após indicação de que os resultados inferiores podem ser resultado da menor demanda por transporte público no período pós pandemia, o colegiado solicita um relato mais específico e/ou um estudo para avaliação da mudança estrutural para adequação dos processos e orçamento.* 18) - PRÓXIMA REUNIÃO: A próxima reunião ficou pré-agendada para o dia 30 de agosto de 2024. 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 por mim Clésia Maria Novelly Vieira que secretariei.



Documento assinado eletronicamente por **FAUSTO JOSE ARAUJO VIEIRA**, **Usuário Externo** em 15/07/2024, às 14:38, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **HAILTON MADUREIRA DE ALMEIDA**, **Usuário Externo** em 15/07/2024, às 18:32, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **Helder Melillo Lopes Cunha Silva**, **Usuário Externo** em 18/07/2024, às 09:50, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **Clesia Vieira**, **Secretária** em 18/07/2024, às 14:54, 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 **0578440** e o código CRC **F11DA025**.