

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

ATA Nº. 537

Aos 29 dias do mês de novembro 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. Fausto Jose Araújo Vieira e o Sr. Hailton Madureira de Almeida. O Sr. Helder Melillo Lopes Cunha Silva desligou-se do colegiado. Aberta a reunião, passou-se a deliberar sobre os itens da pauta, como segue: **1) – DESLIGAMENTO DE CONSELHEIRO.** Em virtude de motivos de cunho particular o Sr. Helder Melillo Lopes Cunha Silva, presidente do CONFIS, solicitou seu desligamento, conforme Carta de 20-22-2024, anexada ao SEI 0000958.00002372/2024-47. **2) – NOVA PRESIDÊNCIA DO CONFIS.** Devido ao desligamento do conselheiro Helder Melillo Lopes Cunha Silva, o Sr. Fausto Jose Araújo Vieira assumiu a presidência do colegiado nesta data. **3) - APRECIACÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** Não foram apresentadas atas CONSAD para essa reunião. **4) - APRECIACÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Não foram apresentadas atas CONSAD para essa reunião. **5) - APRECIACÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA-COAUD.** Foram apresentadas as atas COAUD n.ºs 148, 149, 150 e 151. **6) - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E EXECUÇÃO FINANCEIRA - 3º TRIMESTRE/2024.** Através do SEI 0000958.00000790/2024-08, foram enviadas as demonstrações contábeis/financeiras referentes ao 3º Trimestre/2024 para apreciação dos colegiado. Presente a Sra. Talitha da Silveira Menger de Souza que fez a apresentação. O CONFIS solicita a presença de representante da Auditoria Externa para a próxima reunião para relato sobre os trabalhos dos trimestres/2024 e informações sobre o próximo balanço com apresentação nos moldes da apresentação feita ao CONSAD. **7) - APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS E CONSULTA AO CADIN.** Foi apresentada a CI-SECOP-0082/2024, encaminhando as certidões relativas a outubro/2024, que foram apreciadas pelo colegiado nesta reunião. O colegiado solicita maior detalhamento/status da situação das certidões da Secretaria da Fazenda e sobre a pendência com o IPTU. **8) - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA - OUTUBRO/2024.** Foi apresentada a CI-SEORC-0030/2024, encaminhando a execução orçamentária referente a outubro/2024, que foi apreciada pelo colegiado nesta reunião. **9) - MULTAS E JUROS – OUTUBRO/2024.** Foi apresentada a Comunicação Interna CI-GEORF-0069/2024, referente a multas e juros relativas ao mês de outubro/2024, que foi apreciada pelo colegiado nesta reunião. **10) - RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS - SETEMBRO E OUTUBRO/2024.** Foi apresentada a Comunicação Interna CI-SEACO-0112/2024, encaminhando os relatórios de contratos e convênios, referentes aos meses de setembro e outubro/2024, que foi apreciada pelo colegiado nesta reunião. **11) - RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO - OUTUBRO/2024.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-1349/2024, contendo planilha com resumo da força de trabalho por área de exercício (Operação, Manutenção e Administração) referente ao mês de outubro/2024 com 1.006 empregados. **12) - RELATÓRIO MENSAL DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPAR-0630/2024, com relatório de

funcionários cedidos com dados atualizados até 22/11/2024, que não apresenta débito pendente com a empresa. **13) - QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS-ATUALIZAÇÃO MENSAL.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0753/2024, encaminhando Relatório de Ações Judiciais referente outubro/2024, informando que existe um total de 1.817 ações no mês de outubro/2024, sendo 1.620 ações trabalhistas, 30 ações cíveis estaduais e 167 ações cíveis federais. **14) – DEMANDAS DOS ÓRGÃOS EXTERNOS-PONTOS PENDENTES.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0057/2024 de controle das demandas dos órgãos externos demonstrando que não há demandas pendentes de resposta na presente data. **15) - CONTRATOS QUE VENCERÃO EM 45 DIAS .** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0113/2024, encaminhando a relação dos contratos que vencerão em 45 dias para apreciação do colegiado. **16) - PROVISÃO TRIMESTRAL– PASSIVO, JUDICIAL CÍVEL E TRABALHISTA.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0797/2024, encaminhando as projeções trimestrais do Passivo Judicial (Cível e Trabalhista), com posição de outubro de 2024, conforme Planilhas I, II, III e IV, em anexo. **17) - ESCLARECIMENTOS SOBRE A RECUPERAÇÃO DA EMPRESA-CALAMIDADE DE MAIO 2024-CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO INVESTIMENTO.** Presente o Sr. Carlos Augusto Belolli, presidente do Grupo de Trabalho nomeado pela REP-0364/2024, que prestou esclarecimentos sobre a execução do cronograma de investimento do montante recebido para a recuperação da empresa em virtude da enchente de maio de 2024, assim como sobre o status das etapas da execução dos trabalhos. O CONFIS agradeceu os esclarecimentos, elogiou e parabenizou o Grupo e a empresa pelo empenho na realização do excelente trabalho de recuperação. **18) - PLANO DE MNEGÓCIOS/2024.** Foi apresentada a REC-0016/2024, aprovando e encaminhando a atualização do Plano de Negócios 2024. **19) – RELATÓRIO DE INDICADORES DA OUVIDORIA – SETEMBRO/2024 .** Foi apresentado o Relatório de Indicadores da Ouvidoria- Setembro/2024, para conhecimento do colegiado. O CONFIS solicita uma apresentação geral do funcionamento da área e um melhor esclarecimento do painel sobre as comparações de elevação de reclamações. **20) - AÇÕES PARA MINITAÇÃO DO PASSIVO JUDICIAL.** Foi apresentada a CI-GEJUR-0802/2024, informando as causas das principais reclusórias trabalhistas no ano de 2024 e as ações para elidir as três principais causas geradoras do passivo. O CONFIS solicita informações sobre o status/evolução de cada uma das ações adotadas relatadas nas letras “a”, “b” e “c” da referida Comunicação Interna, relatando o que andou/evoluiu e as causas do que não houve evolução. **21) - APROVAÇÃO PAINT AUDIN-2025.** Foi apresentada a REC-0017/2024, aprovando e encaminhando o PAINT AUDIN-2025. **22) REGISTRO PARA CONHECIMENTO DO CONFIS.** Registre-se que, atendendo a recomendação da Gerência Jurídica da Trensurb, foi dado conhecimento aos conselheiros do Ofício SEI Nº 65944/2024/MF, através do doc. 0617879, do processo SEI-0000958.00002221/2024-99, que trata da competência para indicação de membros do conselho de administração. **23) - PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou para o dia 19 de dezembro 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 Novelty Vieira que secretariei.



Documento assinado eletronicamente por **FAUSTO JOSE ARAUJO VIEIRA**, Usuário Externo em 06/12/2024, às 14:31, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **HAILTON MADUREIRA DE ALMEIDA**, **Usuário Externo** em 09/12/2024, às 10:29, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **Clesia Vieira**, **Secretária** em 09/12/2024, às 11:32, 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 **0629827** e o código CRC **54DED21A**.

0000958.00000176/2024-38

0629827v2