

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

ATA Nº. 540

Aos 21 dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco, 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. 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 586, 587 e 588, que foram apreciadas pelo colegiado. **2) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA**. Foram apresentadas as atas DIREX n.ºs 1488, 1489, 1490, 1491 e 1492, que foram apreciadas pelo colegiado. **3) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA-COAUD**. Foram apresentadas atas COAUD n.ºs 154, 155, 156 e 157, que foram apreciadas pelo colegiado. **4) - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE JANEIRO/2025**. Através dos processos SEI 0000958.00000378/2025-61, foi informado que não foi possível concluir o fechamento contábil do mês de janeiro/2025. As referidas demonstrações serão apresentadas junto com o mês de março/2025. **5) - APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS E CONSULTA AO CADIN**. Foi apresentada a CI-SECOP-0006-2025, encaminhando as certidões referentes ao mês de dezembro/2024 e a CI-SECOP-0009-2025, encaminhando as certidões referentes ao mês de janeiro/2025, para conhecimento dos conselheiros. O colegiado solicita a presença da Sra. Talitha Souza na próxima reunião, para dar maior detalhamento/status da situação das certidões da Secretaria da Fazenda e sobre a pendência com o IPTU. **6) - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO/2025**. A Execução Orçamentária de janeiro/2025 será apresentada na próxima reunião. **7) - MULTAS E JUROS – DEZEMBRO/2024 E JANEIRO/2025**. Foi apresentada a CI GEORF-0008-2025, encaminhando relatório de Multas e Juros referentes a dezembro/2024 e janeiro/2025, para conhecimento dos conselheiros. **8) - RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS - JANEIRO/2025**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0021/2025, encaminhando os relatórios de contratos e convênios, referentes a janeiro/2025, que foi apreciada pelo colegiado nesta reunião. **9) - RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO - JANEIRO/2025**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-0151/2025, contendo planilha com resumo da força de trabalho por área de exercício (Operação, Manutenção e Administração) referente ao mês de janeiro/2025 com 1.004 empregados. **10) - QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS-ATUALIZAÇÃO MENSAL**. Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0094-2025, encaminhando Relatório de Ações Judiciais referente janeiro/2025, informando que existe um total de 1.839 ações no mês de janeiro/2025, sendo 1.639 ações trabalhistas, 30 ações cíveis estaduais e 170 ações cíveis federais. **11) – DEMANDAS DOS ÓRGÃOS EXTERNOS-PONTOS PENDENTES**. Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0016/2025 de controle das demandas dos órgãos externos demonstrando que há uma demanda pendente de respostas, mas ainda dentro do prazo. **12) - CONTRATOS QUE VENCERÃO EM 45 DIAS**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0020/2025, encaminhando a relação dos contratos que vencerão em 45 dias para

apreciação do colegiado. **13) – PROVISÃO JUDICIAL JANEIRO/2025.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0097/2025, referente a janeiro/2025, encaminhando as respectivas projeções judiciais mensais, para conhecimento do Conselho. **14) - RELATÓRIO GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS CORPORATIVOS- GIRC- 4º TRIMESTRE/2024 .** Através do processo SEI 0760/2024-93, o Sr. Enrico Farias, encaminhou o Relatório de Gestão Integrada de Riscos Corporativos- GIRC-4º Trimestre/2024, para conhecimento do colegiado. O CONFIS solicita a presença do Sr. Enrico Farias no a reunião de abril, para maiores detalhes, principalmente sobre o tratamento dos riscos.**15) APRESENTAÇÃO SOBRE O FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA DA TRENSURB.** Através do processo SEI nº 760/2024-93, a Sra. Marcia Zorn, encaminhou uma apresentação sobre o funcionamento da Ouvidoria, para conhecimento e atualização do Conselho. O colegiado agradeceu e elogiou a clareza nas informações. **16) – NOVAS SOLICITAÇÕES .** Para a próxima reunião, o CONFIS solicita uma apresentação sobre o andamento/status do Plano de Previdência Privada da TRENSURB. Também, para a reunião de março o colegiado solicita uma apresentação de atualização dos investimentos para recuperação da empresa após as enchentes de maio/2024. Registre-se que para a reunião de abril o colegiado solicita uma apresentação sobre o status da Bilhetagem Eletrônica. **17) - PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou pré-agendada para o dia 27 de março de 2025. 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 **HAILTON MADUREIRA DE ALMEIDA, Usuário Externo** em 26/02/2025, às 12:12, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **FAUSTO JOSE ARAUJO VIEIRA, Usuário Externo** em 26/02/2025, às 14:10, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **Clesia Vieira, Secretária** em 26/02/2025, às 15:01, 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 **0657797** e o código CRC **B2CBA557**.