

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

ATA NÚMERO 542

Aos 27 dias do mês de março 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** . Não foram apresentadas atas CONSAD para essa reunião. **2) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA** . Foram apresentadas as atas DIREX n.ºs 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498 e 1499, que foram apreciadas pelo colegiado. **3) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA- COAUD**. Foram apresentadas as atas COAUD n.ºs 158 e 159, que foram apreciadas pelo colegiado. **4) - APRESENTAÇÃO DA PRÉVIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E EXECUÇÃO FINANCEIRA/2024**. O fechamento contábil do mês de fevereiro/2025 será apresentado na próxima reunião. **5) - APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS E CONSULTA AO CADIN**. Foi apresentada a CI-SECOP-0016/2025, encaminhando as certidões referentes ao mês de fevereiro. 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 - FEVEREIRO/2024**. Foi apresentada a CI-SEORC-0013/2025, encaminhando a execução orçamentária referente a fevereiro/2024, que foi apreciada pelo colegiado nesta reunião. **7) - MULTAS E JUROS – FEVEREIRO/2025**. Foi apresentada a CI-GEORF-0016/2025, referente a multas e juros relativa ao mês de fevereiro/2025, que foi apreciada pelo colegiado nesta reunião. **8) - RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS - FEVEREIRO/2025**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0038/2025, encaminhando o relatório de contratos e convênios, referente a fevereiro/2024, que foi apreciada pelo colegiado nesta reunião. **9) - RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO - FEVEREIRO/2025**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-0309/2025, contendo planilha com resumo da força de trabalho por área de exercício (Operação, Manutenção e Administração) referente ao mês de fevereiro/2025, com 1.001 empregados. **10) - QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS-ATUALIZAÇÃO MENSAL**. Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0018/2025, encaminhando Relatório de Ações Judiciais referente fevereiro/2025, informando que existe um total de 1.843 ações no mês de fevereiro/2025, sendo 1.644 ações trabalhistas, 30 ações cíveis estaduais e 169 ações cíveis federais. **11) – DEMANDAS DOS ÓRGÃOS EXTERNOS-PONTOS PENDENTES**. Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0011/2025 sobre controle das demandas dos órgãos externos, demonstrando que não há demandas pendentes de resposta na presente data. **12) - CONTRATOS QUE VENCERÃO EM 45 DIAS** . Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0014/2025, encaminhando a relação dos contratos que vencerão em 45 dias, que foi apreciada pelo colegiado. **13) – PROVISÃO JUDICIAL FEVEREIRO/2025**. Foi apresentada a comunicação interna CI GEJUR-

0163/2025, referente a fevereiro/2025, encaminhando as respectivas projeções judiciais mensais. **14) - REGIMENTO INTERNO DA AUDIN.** Foi recebida a REC-0005/2025, aprovando o Regimento Interno da Auditoria-AUDIN, o qual foi apreciado pelo colegiado. **15) – RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA-RAINT/2024.** Foi recebida a REC-0004/2025, aprovando o Relatório Anual de Auditoria Interna-RAINT/2024, o qual foi apreciado pelo CONFIS. **16) - RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 472/2025-MEIO AMBIENTE.** Através do processo SEI 000958.00000143/2025-79, foi encaminhado o Relatório de Auditoria nº 472/2024-Meio Ambiente, que foi apreciado pelo colegiado. **17) – SOLICITAÇÕES:** Para a próxima reunião, o CONFIS solicita uma apresentação sobre o andamento/status do Plano de Previdência Privada da TRENSURB e nova apresentação com atualização dos investimentos para recuperação da empresa após a enchente de maio/2024. Apresentação sobre o status da Bilhetagem Eletrônica e a apresentação do Monitoramento do 1º Ciclo/2025 da AUDIN, será feita na reunião do mês de maio. **18) - PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou pré-agendada para o dia 24 de abril 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 Novelly Vieira que secretariei.



Documento assinado eletronicamente por **HAILTON MADUREIRA DE ALMEIDA, Usuário Externo** em 11/04/2025, às 10:03, 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 11/04/2025, às 10:47, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **Clesia Vieira, Secretária** em 11/04/2025, às 14:31, 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 **0669177** e o código CRC **14F4A30D**.