

**ATA Nº. 451**

Aos 25 dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às 08h30min, reuniu-se o Conselho Fiscal da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A – TRENSURB, em sua sede, sito à Av. Ernesto Neugebauer, nº 1985, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, sob a presidência do conselheiro, Sr. Elias Jacó dos Santos e presentes os demais membros eleitos o Sr. Bruno Ribeiro da Rocha e Sra. Flávia Maria Izaias Sant'Anna. Aberta a reunião, passou-se a deliberar sobre os itens da pauta, como segue: **1) – APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** Nesta data não foi disponibilizada ao Conselho Fiscal, ata de Reunião do Conselho de Administração; **2) – APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Foram apresentadas as atas DIREX nº 1200 de 20-04-2018 e 1201 de 24-04-2018. No item 4 da mesma ata 1200, que trata do Regulamento Interno de Licitações e Contratos, que foi aprovado pela DIREX e encaminhado para apreciação e deliberação do CONSAD, o conselho solicita atualização sobre o assunto. Quanto ao item 7, da mesma ata, que trata do Inventário de Bens Patrimoniais de 2017, o conselho solicita informação sobre o andamento dos trabalhos e quando da conclusão requer receber o respectivo relatório. Com relação ao item 2, da ata 1201, que trata sobre a Nota Técnica 005/2018, cujo objeto trata da proposta de uniformização da inclusão da gratificação de função na base de cálculo do adicional noturno de 50%, o conselho solicita a Gerência Jurídica, um resumo detalhado com apresentação dos cálculos, sobre qual será o impacto mensal orçamentário e financeiro havendo essa inclusão. Solicita também atualização sobre a proposta de contratação de empresa especializada para realização dos referidos cálculos. **3) – APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS-ABRIL/2018.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SECOP-0115/2018, contendo as Informações Contábeis referentes a abril/2018. **4) – 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-0112/2018, onde o Setor de Contabilidade informa sobre o posicionamento, bem como sobre o andamento das providências para obtenção das referidas certidões. O CONFIS solicita seja mantido informado mensalmente sobre os desdobramentos do assunto; **5) – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ABRIL/2018** - Foi apresentada a comunicação interna CI-SEORC-0081/2018, contendo relatório sobre a execução orçamentária referente Abril/2018. **6) – MULTAS E JUROS-ABRIL/2018.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0043/2018, contendo relatório de multas e juros referente a Abril/2018; **7) – RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS-ABRIL/2018.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0051/2018, contendo Relatório de Contratos e Convênios referente ao mês de Abril/2018; **8) – RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO ABRIL/2018.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-0351/2018, contendo planilha com resumo da força de trabalho por área; **9) – RELATÓRIO SOBRE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-0349/2018. No que se refere ao servidor Francisco Jorge Vicente, cedido para a Casa Civil-RS, que apresenta débito referente a março de 2011, no valor de R\$ 6.312,32, o conselho solicita o posicionamento da Gerência Jurídica, sobre a Nota Técnica elaborada sobre o assunto, que solicita a baixa contábil alegando a prescrição. **10) – QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS-COMPLEMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO.** Este item será apresentado na próxima reunião. **11) – STATUS DE ATENDIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 386/2017-MATERIAL RODANTE.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0035/2018, encaminhando quadro resumo do

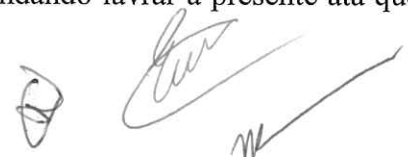


## EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A. – TRENSURB

REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

FOLHA Nº 034

status do atendimento aos itens do referido relatório. Presente a Sra. Eliani Pereira, chefe da Auditoria Interna, que prestou esclarecimento. Quanto ao item 4.1, recomendação 2, que trata sobre cobrança indevida de percentual do BDI, o conselho solicita que a Gerência Jurídica agilize seu parecer sobre o assunto, pois depende do mesmo para que seja realizada a provisão de cálculos para ressarcimento e atenda a recomendação da AUDIN. Com relação ao item 4.5, que se refere ao Controle dos Materiais em Almoxarifado, em virtude da existência de alguns impasses entre a GESUP e a GEMAN à respeito da gestão de materiais pelo SEMAT dentro da SEOFI, que ainda não foram resolvidos, o colegiado sugere levar o assunto ao CONSAD; **12) – STATUS DO ANDAMENTO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS EXTERNOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0043/2018, contendo relações anuais do status do andamento ao atendimento das demandas dos órgãos externos de 2014 até 2018. O conselho solicita que seja apresentado um único relatório de 2018 consolidando todas as demandas dos órgãos externos que não foram atendidas. **13) – APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE AUDITORIA INTERNA – Nº 390/2017-LICITAÇÕES E COMPRAS E Nº 391/2018-TRANSPARÊNCIA.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0042/2018, encaminhando os referidos relatórios, que foram recebidos e analisados pelos conselheiros. O CONFIS solicita que seja informado mensalmente sobre os pontos de recomendação não atendidos, bem como sobre os cumprimentos dos prazos estabelecidos para providências pelas áreas auditadas; **14) – ELABORAÇÃO E SUBMISSÃO DE NOTA TÉCNICA À DIREX.** Em atendimento ao item 14, da ata CONFIS 449, de 23-03-18, foi apresentada a CI GEREH-0022-2018, de 10-04-18, informando que a referida Nota Técnica que trata de proposta de uniformização da inclusão da gratificação de função na base de cálculo do adicional noturno de 50%, está anexada ao processo SEI 0000958.00000007/2018-50, na DIRAF, aguardando pauta em reunião de DIREX. Tal Nota foi apresentada item nº 2 da DIREX 1201, de 24-04-18, conforme mencionada no item 2 dessa ata CONFIS. **15) – DESDOBRAMENTO DO PROCESSO DE DIFERENÇA SALARIAL-URV.** Em atendimento item ao 2, da ata CONFIS 449, de 23-03-18, que trata sobre o processo de diferença salarial – URV, foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0734-2018, de 26/04/2018, informando o valor total penhorado, sendo que, conforme informação prestadas pela assessoria da presidência, o assunto já evoluiu para a fase de pagamento; **16) – BILHETAGEM ELETRÔNICA.** Conforme informações prestadas pela assessoria da presidência, o assunto encontra-se em processo de licitação. O CONFIS solicita seja mantido informado sobre os desdobramentos do assunto. **17) – AUMENTO DE CAPITAL.** Conforme informações prestadas pela assessoria da presidência, será marcada Assembleia Geral Extraordinária-AGE, para tratar sobre Aumento de Capital. O colegiado solicita ser mantido informado sobre assunto. **18) – LEI 13.303 E DECRETO Nº 8945-ALTERAÇÃO ACIONÁRIA DA COMPANHIA.** Conforme informações prestadas pela assessoria da presidência, está prevista realização de Assembleia Geral Extraordinária-AGE, para dia 28-06-2018, para tratar do assunto. **19) – CÓDIGO DE ÉTICA -** Conforme informações prestadas pela assessoria da presidência, o Código está sendo aplicado na sua plenitude mas passa por processo de revisão. **20) – OUVIDORIA.** Conforme informações prestadas pela assessoria da presidência, já foi criado o cargo e definida a estrutura da Ouvidoria da empresa, assim como já foi definido também o nome do Ouvidor. **21) – REGIME DISCIPLINAR.** Conforme informações prestadas pela assessoria da presidência, já foi implantado, mas passa por processo de revisão. **22) – INTEGRAÇÃO E GESTÃO DE RISCOS.** Presente o Assessor da Presidência Sr. Mambrini que prestou esclarecimentos dando um panorama geral do assunto para atualização dos conselheiros. **23) – PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou pré-agendada para o dia 22 junho de 2018. Nada mais havendo a ser tratado, os conselheiros deram por encerrados os trabalhos, mandando lavrar a presente ata que



**EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A. – TRENSURB**

REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

FOLHA Nº 035

segue assinada pelos senhores (as) conselheiros (as) e secretária.



ELIAS JACÓ DOS SANTOS  
Presidente do Conselho Fiscal



BRUNO RIBEIRO DA ROCHA  
Conselheiro



CLÉSIA MARIA NOVELLY  
Secretária



FLÁVIA MARIA IZAIAS SANT'ANNA  
Conselheira

