

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

REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

FOLHA Nº 042

### ATA Nº. 454

Aos 31 dias do mês de agosto 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 Lima. 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 nºs 451 de 24-05-18; 452 de 18-06-18 e ata 453 de 27-07-18. Com relação ao item 2.5, da ata 451, que trata sobre a bilhetagem eletrônica, o CONFIS solicita ser informado sobre o andamento do assunto e previsão de conclusão do processo. Quanto ao item 2.1.2, da ata CONSAD nº 452, que trata dos pontos de recomendação pendentes de atendimento relativos ao RAINTE de 2017, o CONFIS solicita seja informado mensalmente do andamento das providências, bem como dos prazos estabelecidos para o atendimento. Com relação ao item 2.7, da ata CONSAD nº 453, que trata do Relatório Técnico sobre os TUEs da Série 200, elaborado pelos técnicos da TRENSURB, o CONFIS solicita seja informado das providências adotadas pela DIREX, objeto de determinação do CONSAD. Com referência ao item 2.8, que trata sobre apuração de responsabilidade relativa ao incidente operacional ocorrido no dia 17-07-2018, o CONFIS solicita seja informado sobre os desdobramentos do assunto; **2) – APRECIÇÃO DA ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Foi apresentada a Ata DIREX nº 1211 de 19-07-18. Com relação ao item 2, da ata DIREX nº 1211, que trata da constituição do Comitê de Auditoria, o Conselho solicita ser informado do desdobramento do assunto. Com relação ao item 1.8, que trata sobre estudo para contratação de seguro de responsabilidade civil, o Colegiado solicita a reavaliação do assunto pela Diretoria, tendo em vista que o referido seguro não é extensivo aos membros do Conselho Fiscal. Todavia o CONFIS solicita seja informado do andamento do processo de contratação; **3) – APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS - JULHO/2018.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SECOP-0189/2018, contendo as Informações Contábeis referentes ao mês de julho/2018 que foi recebida e analisada pelo Conselho Fiscal; **4) – APRESENTAÇÃO AS CERTIDÕES DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS E CONSULTA AO CADIN.** Foi recebida pelo Conselho Fiscal a comunicação interna CI-SECOP-0190/2018, onde o Setor de Contabilidade informa sobre o posicionamento, bem como sobre o andamento das providências, junto aos órgãos competentes, para obtenção das certidões pendentes; O CONFIS solicita seja mantido informado mensalmente sobre os desdobramentos do assunto; **5) – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – JULHO/2018** - Foi apresentada a comunicação interna CI-SEORC-0141/2018, contendo relatório sobre a execução orçamentária referente a Julho/2018 que foi recebido e analisado pelo Conselho Fiscal; **6) – MULTAS E JUROS JULHO/2018.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0059/2018, contendo relatório de multas e juros referente a Julho/2018, que foi recebido e analisado pelo Conselho Fiscal; **7) – RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS-JULHO/2018.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0079/2018, contendo Relatório de Contratos e Convênios referente ao mês de Julho/2018 que foi recebido e analisado pelo Conselho Fiscal; **8) - FUNCIONÁRIOS CEDIDOS COM ÔNUS-RELATÓRIO MENSAL.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-0675/2018, contendo planilha com relação atualizada da situação dos funcionários cedidos que foi recebido e analisado pelo Conselho Fiscal; **9) – RESOLUÇÕES CGPAR - INFORMAÇÕES SOBRE PRAZOS** - Foi apresentada a comunicação interna AUDIN-





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

REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

FOLHA Nº 043

0077/2018, contendo planilha com informações atualizadas sobre o andamento das providências para o atendimento às resoluções da CGPAR, que foi recebido e analisado pelo Conselho Fiscal; **10) – RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO JUL/2018.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-0678/2018, contendo o resumo mensal da força de trabalho da Empresa, referente a Jul/2018, que não apresentou variações em relação ao mês anterior; **11) – RELATÓRIO DE AÇÕES JUDICIAIS E PROVISIONAMENTO MENSAL.** Foi apresentada a comunicação interna CI- GEJUR-1306/2018, informando que existe um total de 2.221 ações no mês de Jul/2018, sendo 1.832 ações trabalhista e 389 ações cíveis. O Colegiado solicita atualização mensal sobre o assunto, inclusive das providências adotadas pela Empresa no sentido de reverter esse quadro; **12) – ATUALIZAÇÃO MENSAL DOS PONTOS PENDENTES DOS RELATÓRIOS DA AUDIN.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0076/2018, contendo a atualização mensal dos pontos pendentes de atendimento, que foi recebido e analisado pelo Conselho Fiscal. O CONFIS solicita a elaboração de um plano de ação, pelas áreas auditadas, com redefinição de prazos e responsáveis pelas providências; **13) – INFORMAÇÃO SOBRE ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA RESSARCIMENTO DE FUNCIONÁRIO CEDIDO.** Tendo em vista que foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-1306/2018, informando que o assunto está sendo tratado administrativamente, o CONFIS solicita ser informado dos desdobramentos do assunto; **14) – INFORMAÇÕES SOBRE O ANDAMENTO DE PROCESSO-PROJETO BÁSICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA.** Tendo em vista que foi apresentada a comunicação interna CI-GEREH-0051/2017, informando que foi elaborado o projeto básico, referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de cálculos periciais trabalhistas, o qual se encontra sob análise da Diretoria Financeira, o CONFIS solicita seja informado sobre os desdobramentos do assunto; **15) – INFORMAÇÃO DOS DESDOBRAMENTOS SOBRE TENTATIVA DE RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE A MULTAS E JUROS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0061/2018, onde a Empresa informa que está adotando as providências necessárias para o devido ressarcimento, e que aguarda a conclusão da apuração de responsabilidade. O CONFIS solicita seja informado sobre os desdobramentos do assunto; **16) – DETALHAMENTO DOS ESCLARECIMENTOS SOBRE A LIMINAR PARA SUSPENSÃO DO ICMS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SECOP-0194/2018, onde o Setor de Contabilidade informa que neste caso não há provisão em razão da perda ter sido classificada como remota; **17) – INFORMAÇÃO SOBRE OS DESDOBRAMENTOS DAS DIFERENÇAS CONSTANTES NO INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO DE 2017.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SECOP-0192/2018, enviando cronograma de mapeamento de atividades juntamente com atas de reuniões feitas com as áreas envolvidas. O CONFIS solicita seja informado sobre os desdobramentos do assunto; **18) – INFORMAÇÃO SOBRE AS PROVIDÊNCIAS TOMADAS SOBRE O CONTROLE DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO CAF/GAMAN/GESUP.** Tendo em vista que a área não se manifestou sobre o assunto, o CONFIS reitera solicitação de manifestação da área envolvida, na próxima reunião; **19) – INFORMAÇÃO SOBRE O ANDAMENTO DOS TRABALHOS DO GRUPO DE RESPONSABILIDADE REFERENTE A PROPOSTA POLÍTICA DE SEGUROS.** O CONFIS reitera solicitação de manifestação da área para a próxima reunião; **20) - APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO COM AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DA MUDANÇA DA EMPRESA DE ECONOMIA MISTA PARA PÚBLICA.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GAPRE-0097/2018, encaminhando cópia da ata da AGE de 28-06-2018, que delibera pela alteração jurídica da Empresa e informando que as implicações





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

REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

FOLHA Nº 044

decorrentes de tal alteração são rasas, destacando-se a exclusão da possibilidade de participação de capital público e a concentração do foro na Justiça Federal. Sob o aspecto tributário não foram identificadas implicações, podendo ocorrer apenas beneficiamento quanto a incentivos fiscais; **21) - INFORMAÇÃO SOBRE A REALIZAÇÃO DA AGE PARA APROVAÇÃO DO AUMENTO DE CAPITAL.** O CONFIS reitera solicitação de manifestação da área para a próxima reunião; **22) - DEMANDAS DE ÓRGÃOS EXTERNOS - POSIÇÃO DE 21-08-18.** Foi apresentada a comunicação interna AUDIN-0074/2018 com atualização do assunto, que foi recebido e analisado pelo Conselho Fiscal. O CONFIS solicita receber o referido relatório atualizado mensalmente; **23) - REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO FISCAL.** O CONFIS informa que elaborou, aprovou e disponibilizou à Empresa, o Regimento Interno do Conselho Fiscal; **24) – PUBLICAÇÃO DAS ATAS DO CONSELHO FISCAL.** O Colegiado informa que a TRENSURB está autorizada a divulgar/disponibilizar, por qualquer meio, as atas do Conselho Fiscal, sem nenhuma restrição de assuntos sigilosos; **25) – PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou pré-agendada para o dia 28 setembro de 2018. Nada mais havendo a ser tratado, os conselheiros autorizaram a publicação deram por encerrados os trabalhos, mandando lavrar a presente ata que 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 LIMA  
Conselheira

