

ATA Nº. 462

Aos 29 dias do mês março de dois mil e dezenove, 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 de nºs 464 de 24-01-19, ATA 465 de 22-02-19, ATA 466 de 22-02-19 e ATA 467 de 15 A 18-03-19. **2) – APRECIÇÃO DA ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Foram apresentadas as Atas DIREX nºs 1229 de 14-02-19, 1230 de 28-02-2019 e 1231 de 14-03-219, que foram recebidas e apreciadas pelo Conselho Fiscal; **3) APRESENTAÇÃO DAS ATAS DO COMITÊ DE AUDITORIA-COAUD.** Foram apresentadas as Atas do COAUD nºs 005 de 25-01-2019, 006 de 25-01-2019, 007 de 21-02-2019 e 008 de 21-02-2019, que foram recebidas e analisadas pelo Conselho Fiscal; **4) – APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – FEVEREIRO.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SECOP-0019/2019, contendo as Informações Contábeis referentes ao mês de fevereiro/2019, que foram recebidas e analisadas pelo Conselho Fiscal; **5) – 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-0072/2019, onde o Setor de Contabilidade informa o que segue: **1)** Temos certidão positiva em razão de divergências originadas das informações enviadas pelo EFD-Reinf, o SECOP - Setor de Contabilidade e Patrimônio - já encaminhou a Receita Federal do Brasil - RFB os documentos comprobatórios da inexistência de débitos e consta em análise interna da Receita Federal. Quanto às divergências do E-Social, o SEPES - Setor de Pessoal está providenciando as retificações das informações que geraram essas divergências. Em relação aos processos que se encontram em aberto na RFB, para todos foram protocoladas as respectivas defesas e continuam em análise. Quanto ao Processo tendo como objeto as contribuições previdenciárias das cooperativas referente ao período de 01/2010 a 12/2011, o setor jurídico da empresa GEJUR protocolou Impugnação na RFB em 09/10/2014 e o processo continua em andamento; **2)** Não foi possível emitir a certidão negativa pela Prefeitura de Porto Alegre em virtude de constar na situação fiscal pendência de uma multa na SMAM - Secretaria do Meio Ambiente. A regularização está sendo providenciada pela área gestora – SENOV; **3)** A certidão encontra-se positiva conforme relação de processos indicados na mesma. **4)** Não foi possível emitir a certidão de não inscrição no CADIN em razão das informações do E-social/ EFD Reinf; **6) – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-FEVEREIRO/2019.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEORC-0016/2019, contendo relatório sobre a execução orçamentária referente à Fevereiro/2019, onde a Companhia informa o percentual realizado em relação à dotação autorizada, que foi recebida e analisada pelo CONFIS; **7) – MULTAS E JUROS - FEVEREIRO/2019.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0021/2019, contendo relatório de multas e juros referente à Fevereiro/2019, informando que em fevereiro de 2019 não houve ocorrências não ressarcidas. Com relação às ocorrências referentes aos meses anteriores, continuam em processo de apuração. Assim o CONFIS solicita adoção de providências, com a maior brevidade possível, para



conclusão das análises e encerramento dos processos; **8) – RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS-FEVEIRO/2019.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0025/2019, contendo Relatório de Contratos e Convênios referente ao mês de Fevereiro/2019, que foi recebido e analisado pelo Conselho Fiscal; **9) - FUNCIONÁRIOS CEDIDOS COM ÔNUS–RELATÓRIO MENSAL.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-0199/2019, encaminhando relatório com situação atual referente aos funcionários cedidos, que foi recebido e analisado pelo Conselho Fiscal, onde não constam débitos de ressarcimento; **10) - RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO-MARÇO/2019.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-0204/2019, encaminhando relatório de resumo da força de trabalho do mês de Março de 2019, permanece o mesmo número de funcionários do mês anterior (1.111); **11) – RELATÓRIO MENSAL DE AÇÕES JUDICIAIS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0320/2019, informando que existe um total de 2.276 ações no mês de fevereiro/2019, sendo 1.855 ações trabalhistas e 421 ações cíveis. O Colegiado solicita atualização mensal sobre o assunto, inclusive das providências adotadas pela Empresa no sentido de reverter esse quadro; **12) – DEMANDAS DOS ÓRGÃOS EXTERNOS-PONTOS PENDENTES.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0031/2019, contendo relatório dos pontos pendentes, referente a demandas dos órgãos externos, que foi recebido e analisado pelo Conselho Fiscal, o qual constatou que os prazos para atendimento ainda não expiraram, permanecendo a mesma situação do mês anterior; **13) – ATUALIZAÇÃO MENSAL DOS PONTOS PENDENTES DOS RELATÓRIOS DA AUDIN.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0032/2019, encaminhando relatório com atualização dos pontos pendentes dos relatórios da Auditoria Interna. O CONFIS solicita que seja apresentado relatório consolidado sobre todas as recomendações da auditoria externa, pendentes de providências; **14) APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEPLA-0008/2019, dando conhecimento ao CONFIS das ações de gestão de riscos e controles internos implementadas e em andamento, ao Estatuto Social, Art. 80, §2º, inc. IX e Resolução CGPAR nº 18/2016, art. 2º, inc. IX; **15) APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO COMITÊ DE ELEGIBILIDADE.** Foi apresentada a REC-0004-2019, de 22-03-2019, que aprovou o Regimento Interno do Comitê de Elegibilidade; **16) APRESENTAÇÃO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA-AGE DE 28-11-18.** Para conhecimento foi apresentada a AGE de 28-11-2018 ao colegiado, que trata das dificuldades ocorridas no processo de convocação dos acionistas para participação de Assembleia Geral Extraordinária para aprovação de aumento de Capital da Companhia; **17) PROCESSO DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE-INFORMAÇÃO SOBRE ANDAMENTO.** Conforme consta na CI-DIRAF-0065/2019, de 23-03-2019, foi instaurado processo disciplinar para apurar os fatos e responsabilidades. O colegiado solicita seja mantido informado dos desdobramentos do assunto; **18) SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA MACIEL AUDITORES S/S-AVALIAÇÃO DO CONFIS.** Foi recebida a comunicação interna do Comitê de Auditoria-0006/2019, solicitando manifestação do CONFIS em relação aos serviços prestados pela empresa Maciel Auditores S/S, com fulcro no atendimento do Art. 71, I e II do Estatuto Social da TRENSURB. O colegiado entende que de uma forma geral, os serviços prestados são satisfatórios. Todavia o colegiado entende que é necessário melhorar a qualidade e profundidade das informações de forma mais clara e objetiva; **19) AUMENTO DE CAPITAL.** Tendo em vista que o assunto não teve andamento, o CONFIS solicita ser informado do andamento do assunto; **20) PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou pré-agendada para

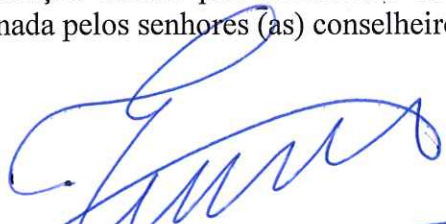


EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A. – TRENSURB

REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

FOLHA Nº 070

o dia 26 de abril de 2019. 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 VIEIRA
Secretária



FLÁVIA MARIA IZAIAS SANT'ANNA LIMA
Conselheira

