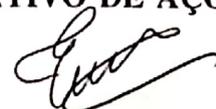


ATA Nº. 481

Aos 25 dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às 09h, reuniu-se o Conselho Fiscal da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A – TRENSURB, por vídeo conferência/teleconferência, sob a presidência do conselheiro, Sr. Elias Jacó dos Santos, e com a participação do conselheiro, Sr. Fernando Machado Diniz. Aberta a reunião, passou-se a deliberar sobre os itens da pauta, como segue: 1) – **APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** Foi apresentada a ata CONSAD número 498 de 24-07-20. No que se refere aos recursos destinados aos novos investimentos mencionados no item 1.4, o CONFIS solicita cópia detalhada do Plano de Investimentos com descrição dos projetos a serem implementados, incluindo valor/objeto/objetivo/recursos/modalidade de contratação/status do processo licitatório/prazos (quando elaborado). Quanto ao item 1.5, o CONFIS solicita seja informado dos desdobramentos da implantação da área de Governança na TRENSURB; 2) – **APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Foram apresentadas ao CONFIS as atas DIREX n.º 1277 de 07-08-20, 1278 de 17-08-20 e 1279 de 27-08-20, que foram analisadas pelo Conselho; 3) – **APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA-COAUD.** Nesta data não foram disponibilizadas atas de reunião do COAUD; 4) – **INFORMAÇÕES CONTÁBEIS-AGOSTO/2020.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SECOP-0135/2020, que se refere as informações contábeis de agosto/2020, que foram analisadas pelo Conselho; 5) – **APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS E CONSULTA AO CADIN.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SECOP-0133/2020, referente a agosto, contendo informações sobre as referidas certidões que foram analisadas pelo colegiado. Tendo em vista que o assunto não teve evolução, não apresentando nenhuma variação substancial em relação ao mês anterior, o CONFIS solicita que seja mantido informado do andamento das providências junto aos órgãos competentes para obtenção das certidões pendentes e recomenda que a Empresa avalie quanto à oportunidade e conveniência de constituir grupo de trabalho ou designação de servidor especificamente para tratar do assunto junto aos órgãos competentes; 6) – **ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-AGOSTO/2020.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEORC-0036/2020 e Nota Explicativa referente a agosto/2020, que foi analisada pelo Conselho; 7) – **MULTAS E JUROS-AGOSTO/2020.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0089/2020, informando as ocorrências de multas e juros pagas e seus encaminhamentos. O CONFIS solicita que seja mantido informado sobre o andamento dos processos não concluídos, dos desdobramentos dos PADs relacionados aos processos que constam dos relatórios, bem como sobre os registros contábeis que se encontram em andamento; 8) – **RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS-AGOSTO/2020.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0067/2020, referente a agosto/2020, que foi analisada pelo colegiado; 9) – **RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO-AGOSTO/2020.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-1085/2020, encaminhando o relatório contendo o resumo da força de trabalho com o total de 1.099 empregados, com aumento de 04 empregados em relação ao mês anterior; 10) – **RELATÓRIO FUNCIONÁRIOS CEDIDOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPAR-0231/2020, encaminhando relatório de funcionários cedidos com dados atualizados até 16/09/2020, que apresenta R\$ 7.427,83 de débitos nesta data referente aos meses de julho e agosto, junto à Companhia. Assim solicitamos a adoção de providências para cobrança e regularização; 11) – **QUANTITATIVO DE AÇÕES**



JUDICIAIS-ATUALIZAÇÃO MENSAL. Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0664/2020, informando que existem 1.847 ações mês de agosto/2020, sendo 1.560 ações trabalhistas e 287 ações cíveis; **12) – CONTRATOS QUE VENCERÃO EM 120 DIAS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0060/2020, elaborada pelo Setor de Administração de Contratos, encaminhando relatório de acompanhamento da vigência dos contratos com prazo de vencimento em 120 dias. O CONFIS recomenda o estabelecimento/cumprimento de cronograma de ações a serem adotadas para que, ao final da vigência dos referidos contratos, sejam realizados novos processos licitatórios em conformidade com o disposto na Lei; **13) - PONTOS PENDENTES DOS RELATÓRIOS DA AUDIN - ATUALIZAÇÃO.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0058/2020, encaminhando o Relatório de pontos de recomendações pendentes de atendimento, que foi lido e analisado pelo colegiado. O CONFIS solicita que seja mantido informado do andamento do processo de regularização dos pontos de auditoria pendentes de providências, especialmente sobre os critérios de priorização adotados pela Empresa para solução definitiva do assunto, observando o grau de risco, bem como avaliando os impactos na Companhia, pela não adoção de providências para o atendimento da recomendação; **14) - DEMANDAS DOS ÓRGÃOS EXTERNOS – ATUALIZAÇÃO.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0058/2020, encaminhando o Relatório de Demandas de Órgãos Externos pendentes de Resposta com posição de 18/09/2020, que foi lido e analisado pelo colegiado, p qual informa que as demandas estão sendo atendidas dentro do prazo; **15) - INFORMAÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NOS CRITÉRIOS/METODOLOGIAS DE CÁLCULOS DOS VALORES A SEREM PROVISIONADOS CONTABILMENTE A PARTIR DE 2016.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0605/2020, informando que a Gerência Jurídica está trabalhando na revisão de todos os processos trabalhistas existentes, com intuito de buscar uma classificação e valor estimado de perda mais aproximado de uma provisão que reflita a realidade do passivo trabalhista da empresa. Informando também que, recentemente, foi agregada à equipe do Jurídico um Contador que poderá executar dito trabalho, bem como analisar os valores que estão depositados em garantia de juízo com relação ao que está provisionado e verificar os processos que estão classificados como provável, possível e remoto, trabalhando nesta classificação juntamente com o escritório. Foi frisado que este trabalho não é estanque e depende de tempo, uma vez que somam, na área trabalhista, em torno de 1.500 processos. A área acredita que obterá resultados positivos na provisão a ser constituída no próximo trimestre (setembro/2020). O CONFIS solicita seja mantido informado dos desdobramentos do assunto; **16) – PAGAMENTO À TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0092/2020, informando que não houve mudança no critério de reconhecimento da subvenção do tesouro, que permanece sendo reconhecida como receita e, que indiretamente, compõe a base de cálculo do IRPJ, este apurado pelo lucro real trimestral, contudo porém, no exercício de 2020 só houve apuração de IRPJ e CSLL no primeiro trimestre, pois, devido a pandemia do COVID 19, a TRENSURB apurou prejuízo no segundo trimestre; **17) – CONTRATAÇÃO DE AUDITORIA ATUARIAL.** Foi apresentada a comunicação interna CI- DIRAF-0226/2020, informando que o processo de contratação está aguardando definições da Presidência junto ao Conselho de Administração sobre o modelo proposto para esta contratação. O CONFIS solicita seja mantido informado do andamento do processo de contratação, para cumprimento da resolução CGPAR Nº 09; **18) - CRITÉRIOS PARA CESSÃO DE FUNCIONÁRIOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-DIRAF-



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

REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

FOLHA Nº 141

0225/2020, onde a Empresa informa que o processo de cessão segue a legislação vigente; **19) – RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO DE OUVIDORIA.** O CONFIS recebeu o Ofício 490/2020-Gabinete SE-MDR, encaminhando Relatório de Diagnóstico de Ouvidoria para conhecimento do Colegiado, onde consta o questionário de diagnóstico respondido pela TRENSURB; **20) – DESLIGAMENTO DE CONSELHEIRO.** Registre-se que o Sr. Igor Montezuma Sales Farias, renunciou a sua participação neste Colegiado a partir do dia 04-09-2020; **21) – PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou agendada para o dia 30 de outubro de 2020. 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 secretária.



ELIAS JACÓ DOS SANTOS
Presidente do Conselho Fiscal

FERNANDO
MACHADO DINIZ

Assinado de forma digital por
FERNANDO MACHADO DINIZ
Dados: 2020.10.20 09:59:23
-03'00'

FERNANDO MACHADO DINIZ
Conselheiro