

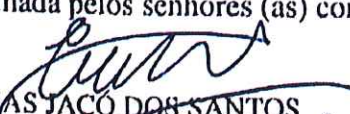
ATA Nº. 482

Aos 29 dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às 09:30h, 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 o 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 n.ºs 499 de 21-08-20, 500 de 21-08-20, 501 de 18-09-20, 502 de 25-09-20. No que se refere ao item 2.5 da Ata 499, o CONFIS solicita seja informado sobre o andamento dos trabalhos relativos à estruturação da área de Governança Corporativa. Quanto ao item 2.10.2, que trata da desmobilização dos imóveis não operacionais da TRENSURB, o CONFIS solicita seja mantido informado sobre o andamento do processo. No que diz respeito ao item 1.1, tratado na ata 500, referente a aplicação da Súmula 372, o CONFIS solicita seja mantido informado dos desdobramentos do assunto. No tocante ao item 2.5 da ata 501 que trata do Acórdão TCU nº 163/2020/ÁREAS DE APLICAÇÃO DE BLOCKCHAIN E DE DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY- DLT NO SETOR PÚBLICO, o CONFIS solicita seja informado de seus desdobramentos; 2) – **APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Foram apresentadas as atas DIREX n.ºs 1280 de 15-09-20 e 281 de 02-10-20. No que se refere ao item 2.4) da Ata 1280 que trata da elaboração de novo estatuto social da TRENSURB, o CONFIS solicita receber cópia com a versão final da proposta. Quanto ao item 2.1.1.iii da ata 1281 que trata do processo licitatório para contratação de Empresa para realização de Auditoria Externa o CONFIS solicita seja informado dos desdobramentos do assunto; 3) – **APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA-COAUD.** Foram apresentadas as atas COAUD n.ºs 048 de 20-08-20, 049 de 20-08-20, 050 17-09-20, 051 17-09-20. No que se refere ao assunto tratado no item 1 da Ata 051, o CONFIS corrobora com a necessidade de aprimoramento dos processos internos referente aos processos disciplinares, bem como de criação de área específica na estrutura organizacional da Empresa, com atuação independente e com atribuições específicas; 4) – **INFORMAÇÕES CONTÁBEIS-SETEMBRO/2020.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SECOP-0166/2020, que se refere ao agosto/2020, que foram analisadas pelo Conselho Fiscal. Diante das informações prestadas, o CONFIS solicita que o Jurídico da Trensurb contextualize as variações de provisões de processos trabalhistas. Sobre os saldos em Conta Corrente, o CONFIS recomenda que seja desativada conta da companhia junto à Caixa Econômica Federal. O CONFIS também recomenda esforços para redução das horas extras; 5) – **APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS E CONSULTA AO CADIN.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SECOP-0164/2020, 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; 6) – **ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-SETEMBRO/2020.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEORC-0040/2020 e Nota Explicativa referente a setembro/2020, que foi analisada pelo Conselho; 7) – **MULTAS E JUROS-SETEMBRO/2020.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0097/2020, 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 EMPRESA DE


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-SETEMBRO/2020**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0074/2020, referente a setembro/2020, que foi analisada pelo colegiado; 9) – **RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO-SETEMBRO/2020**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-1294/2020, encaminhando o relatório contendo o resumo da força de trabalho com o total de 1.099 empregados; 10) – **RELATÓRIO FUNCIONÁRIOS CEDIDOS**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPAR-0234/2020, encaminhando relatório de funcionários cedidos com dados atualizados até 28/10/2020, que não apresenta débito nesta data, junto à Companhia; 11) – **QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS-ATUALIZAÇÃO MENSAL**. Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0719/2020, informando que existem 1.846 ações mês de setembro/2020, sendo 1.554 ações trabalhistas e 292 ações cíveis; 12) – **CONTRATOS QUE VENCERÃO EM 120 DIAS**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0070/2020, 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-0067/2020, encaminhando o Relatório de pontos de recomendações pendentes de atendimento, que foi lido e analisado pelo colegiado. Adicionalmente, foram apresentadas as Atividades previstas/executadas referente ao PAINT/2020; as Atividades internas extra PAINT; capacitações da Equipe da AUDIN; e a Posição dos apontamentos pendentes de atendimento. O CONFIS solicita seja mantido informado do planejamento/cronograma para o atendimento dos pontos de recomendação pendentes de providências; 14) – **DEMANDAS DOS ÓRGÃOS EXTERNOS – ATUALIZAÇÃO**. Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0067/2020, informando que nesta data, não há nenhuma demanda dos órgãos externos pendentes de resposta; 15) – **RELATÓRIO AUDIN Nº 415/2020- SISTEMA DE ENERGIA-APRESENTAÇÃO**. Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0064/2020, encaminhando o Relatório AUDIN nº 415/2020-Sistema de Energia, onde foram constatadas falhas nos sistemas de controles Internos, necessidade de investimentos para melhora das instalações e riscos de falhas numa área vital que afeta diretamente a atividade operacional da Empresa. Diante do exposto, o CONFIS solicita que essa área tenha prioridade na alocação de recursos com o objetivo de sanar os irregulares/impropriedades apontadas; 16) – **PLANO DE AMPLIAÇÃO DAS RECEITAS COMERCIAIS**. Foi apresentada a comunicação interna CI-SUDEC-0029/2020, informando do andamento das providências no âmbito da Empresa relativos ao assunto que continua sob análise técnica; 17) – **RELATÓRIO DA OUVIDORIA-OCORRÊNCIAS DO 1º SEMESTRE-2020**. Foi apresentada a comunicação interna CI-OUVID-0021/2020, encaminhando o Relatório da Ouvidoria, referente ao 1º Trimestre/2020, que foi analisado pelo colegiado; 18) – **PASSIVO TRABALHISTA-PROJEÇÃO**. Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0714/2020, encaminhando as Projeções do Passivo Judicial (Cível e Trabalhista), com posição de setembro de 2020. O CONFIS solicita seja mantido informado de forma detalhada, sobre os principais processos que forem objeto de constituição ou reversão de provisão mensalmente; 19) – **TROCA DE FONTE ORÇAMENTÁRIA-INFORMAÇÃO**. Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0090/2020, dando conhecimento colegiado de que a TRENSURB na janela orçamentária no início de setembro/20, a TRENSURB realizou procedimento de solicitação de troca de fonte orçamentária no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP em razão da queda das receitas próprias; 20) – **RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO DAS ATIVIDADES CORRECIONAIS**. O CONFIS recebeu o Ofício 525/2020-Gabinete-SE-MDR, encaminhando



o Relatório de Diagnóstico das atividades correcionais, que apresenta pontos de análise/constatação de fragilidades/recomendações e conclusão referente a essas atividades no âmbito da TRENSURB. Diante do exposto o CONFIS solicita seja mantido informado sobre os desdobramentos do assunto na Empresa; 21) – **SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL-INFORMAÇÃO SOBRE IMPACTO NAS RECEITAS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GECOM-0033/2020, informando que durante os meses de abril e maio período de vigência das medidas, o impacto nas receitas dos estabelecimentos comerciais (permissionários) da TRENSURB foi de R\$ 108.040,13. Informa também que a receita integral no referido período, oriunda da locação destes espaços, seria de R\$ 187.123,54 e em razão das isenções concedidas a receita no período foi de R\$ 79.083,41; 22) – **CRIAÇÃO DA ÁREA DE LICITAÇÃO.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GAPRE-0128/2020, informando que a proposta de criação da área de Licitação está sendo tratada e acompanhada pela Diretoria da Empresa e que atualmente está em elaboração um cronograma de atividades com os devidos prazos de desenvolvimento e conclusão das etapas. CONFIS solicita seja mantido informado sobre o andamento do assunto; 23) – **ÁREA DE GOVERNANÇA -** Foi apresentada a comunicação interna CI-GAPRE-0129/2020, com o status sobre as providências adotadas, informando que os estudos para definição e implementação das áreas de Governança estão em andamento e conduzidos pelo Grupo de Trabalho, nomeado pela REP 0309/2020, cujo prazo para conclusão é dia 02/11/2020. O CONFIS solicita seja mantido informado sobre o assunto; 24) – **LICITAÇÃO DA VIA PERMANENTE.** Foi apresentada a comunicação interna CI-DIROP-0073/2020, informando sobre o andamento do processo, ressaltando que o projeto básico para a nova licitação foi revisado quanto ao escopo, quantitativos dos serviços a serem executados e demais ajustes para adequação às OSI-DIRAF 0009/2020 e 0010/2020 e que sua conclusão está prevista para até o final do mês de novembro; 25) – **RELAÇÃO DE BENS A SEREM BAIXADOS E RESPECTIVOS VALORES.** Em atendimento à solicitação do CONFIS, foi apresentada a CI-DIRAF-0254/2020, informando a relação dos bens e os respectivos valores para os quais foi solicitada a baixa de dois bens, fundamentados no Processo SEI nº 001422/2019-10; 26) – **CRITÉRIOS/METODOLOGIAS DE CÁLCULOS DE APURAÇÃO DE VALORES A SEREM PROVISIONADOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0605/2020, informando que a GEJUR 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. Esclarecendo, ainda, que recentemente foi agregado à equipe do Jurídico um Contador que poderá executar dito trabalho, bem como analisar os valores que estão depositados em garantia de júzo com relação ao que está provisionado. Além disso, verificará os processos que estão classificados como provável, possível e remoto, trabalhado nesta classificação juntamente com o escritório. Diante do exposto o CONFIS solicita seja mantido informado, pelo menos trimestralmente, sobre os resultados obtidos; 27) – **PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou agendada para o dia 27 de novembro 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
Conselheiro


CLÉSIA MARIA NOVELLY VIEIRA
Secretária

FERNANDO
MACHADO DINIZ

Assinado de forma digital por
FERNANDO MACHADO DINIZ
Dados: 2020.11.24 14:28:15
-03'00'

