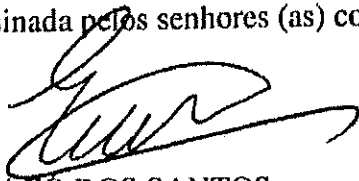


ATA Nº. 486

Aos 26 dias do mês de fevereiro dois mil e vinte e um, 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 demais membros o Sr. Fernando Machado Diniz e do Sr. Alfredo Eduardo dos Santos, 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 n.ºs 507 de 18-12-20 e 508 de 22-01-21. No que se refere ao item 2.4, da ata 508, que trata do Inventário de Bens Patrimoniais referente a 2020, o CONFIS solicita cópia do referido relatório; Quanto ao assunto tratado no item 2.10 da referida ata 508 do CONSAD, que trata da baixa contábil – Unimed, o CONFIS solicita cópia da NT 01/2021/DIRAF/GEREH mencionada que subsidiou a deliberação; 2) – **APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Foi apresentada a ata DIREX n.ºs 1292 de 07-01-21, 1293 de 18-01-21; 1294 de 25-02-21 e 1295 de 12-02-21. No que diz respeito ao assunto tratado no item 1.3) – **RELATÓRIO DO PASSIVO TRABALHISTA E APONTAMENTOS** da Ata 1294, onde foram destacados 03 temas relevantes, que se não tratados adequadamente pela Empresa, potencializam o surgimento de novas ações judiciais, o CONFIS solicita seja informado das ações tomadas pela DIRAF/GEREH para mitigação em relação ao passivo apontado pelo Escritório. Quanto ao processo de realização de Concurso Público, objeto de registro na Ata 1295, no item 2.2.2, o CONFIS solicita seja informado dos seus desdobramentos; 3) – **APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA-COAUD.** Nesta data não foram disponibilizadas atas de reunião do COAUD; 4) – **INFORMAÇÕES CONTÁBEIS-JANEIRO/2021.** O CONFIS foi informado pelo Setor de Contabilidade que o Relatório será apresentado na próxima reunião; 5) – **APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS E CONSULTA AO CADIN.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SECOP-0033/2021, referente a janeiro, contendo informações sobre as referidas certidões que foram analisadas pelo colegiado que apresentam pequenas variações em relação ao mês anterior. Diante do exposto, o CONFIS solicita que seja mantido informado do andamento das providências junto aos órgãos competentes para obtenção das certidões pendentes de obtenção/regularização; 6) – **ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA- JANEIRO/2021.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEORC-0009/2021 e Nota Explicativa referente a janeiro/2021, que foi analisada pelo Conselho; 7) – **MULTAS E JUROS-JANEIRO/2021.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0016/2021, 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-JANEIRO/2021.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0012/2021, referente a janeiro/2021, que foi analisada pelo colegiado; 9) – **RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO-JANEIRO/2021.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-0146/2021, encaminhando o relatório contendo o resumo da força de trabalho com o total de 1.092 empregados; 10) – **RELATÓRIO FUNCIONÁRIOS CEDIDOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPAR-0071/2021, encaminhando relatório de funcionários cedidos com dados atualizados até 19-02-2021, que não apresenta débitos nesta data, referentes ao mês de janeiro, junto à Companhia; 11) – **EMPRESA**

QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS-ATUALIZAÇÃO MENSAL. Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0080/2021, informando que existem 1.803 ações mês de janeiro/2021, sendo 1.548 ações trabalhistas e 255 ações cíveis. O CONFIS solicita seja mantido informado sobre o andamento/resultados das medidas implementadas no sentido de redução desse quadro, bem como no sentido de diminuir o surgimento de novas ações judiciais; **12) – CONTRATOS QUE VENCERÃO EM 120 DIAS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0008/2021, 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 pela área de Planejamento da Empresa, para que, ao final da vigência dos referidos contratos, sejam realizados novos processos licitatórios em conformidade/observância ao disposto na Lei; **13) – PONTOS PENDENTES DOS RELATÓRIOS DA AUDIN-ATUALIZAÇÃO.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0018/2021, encaminhando o Relatório de pontos de recomendações pendentes de atendimento, que foi lido e analisado pelo colegiado. 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-0018/2021, informando que nesta data, não há nenhuma demanda dos órgãos externos pendente de resposta por parte da TRENSURB; **15) – CÁLCULO ATUARIAL –** O CONFIS foi informado que foi contratada pela TRENSURB Empresa para realização de cálculo atuarial; **16) – RELATÓRIO DE OUVIDORIA –** O CONFIS solicita cópia do relatório elaborado pela área de Ouvidoria referente aos assuntos tratados no exercício de 2020, com posição em 31/12/2020, com status do andamento dos eventuais processos de apuração de responsabilidade ainda não concluídos; **17) – CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA –** O CONFIS solicita seja informado sobre o cumprimento e aplicação do código de ética e conduta no âmbito da Companhia; **18) - PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou agendada para o dia 29 de março de 2021. 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: 2021.03.25 14:46:18
-03'00'

FERNANDO MACHADO DINIZ
Conselheiro



CLÉSIA MARIA NOVELLY VIEIRA
Secretária

ALFREDO EDUARDO DOS
SANTOS:06782903857

Assinado de forma digital por
ALFREDO EDUARDO DOS
SANTOS:06782903857
Dados: 2021.03.26 15:10:36 -03'00'

ALFREDO EDUARDO DOS SANTOS
Conselheiro