

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

REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

FOLHA Nº 168

ATA Nº. 490

Aos 27 dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às 9h, reuniu-se o Conselho Fiscal da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A – TRENSURB, por videoconferência, sob a presidência do conselheiro, Sr. Fernando Machado Diniz e presentes os demais membros, Sr. Alfredo Eduardo dos Santos e Hilton Ferreira dos Santos. Aberta a reunião, passou-se a deliberar sobre os itens da pauta, como segue: **1) – APRESENTAÇÃO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 29/ABR/2021.** Para conhecimento, foi apresentada ao CONFIS a ata da Assembleia Geral Ordinária-AGO de 29-05-2021, que elegeu o Sr. Hilton Ferreira dos Santos e reconduziu os Srs. Fernando Machado Diniz e Alfredo Eduardo dos Santos, como membros titulares, e as Sras. Alini Aparecida de Souza Figueiredo e Flávia Souza Ramos dos Guarany's, como membros suplentes; **2) – TERMO DE POSSE –** A Assembleia Geral Ordinária do dia 29 de maio de 2021 elegeu o seguinte membro do Conselho Fiscal: Hilton Ferreira dos Santos, que assina o Termo de Posse nesta data; **3) – ESCOLHA DO PRESIDENTE DO CONSELHO.** Eleito por unanimidade, nos termos do item II, do parágrafo 3º, do artigo 47º, do Estatuto Social da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A – TRENSURB, o Sr. Fernando Machado Diniz, assumindo de imediato a Presidência do Colegiado; **4) – ESTABELECIMENTO DE CRONOGRAMA DE REUNIÕES DO CONSELHO FISCAL.** Foi estabelecido o cronograma de reuniões, onde o colegiado pré-agendou a realização das reuniões do Conselho Fiscal para as últimas sextas-feiras de cada mês; **5) – PLANO DE TRABALHO DO CONSELHO FISCAL PARA O EXERCÍCIO DE 2021 –** Foi elaborado, discutido e aprovado pelo Conselho Fiscal o Plano de Trabalho - Exercício 2021. Em razão da entrada de novos conselheiros fiscais, o CONFIS solicita para que, na próxima reunião, a diretoria da empresa apresente o plano de negócios, com disponibilidade para que sejam tiradas eventuais dúvidas; **6) – APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** Foram apresentadas as atas CONSAD n.ºs 509 de 25-02-21, 510 de 25-02-21, 511 de 04-03-21, 512 de 04-03-21, 513 de 19-03-21, 514 de 29-03-21. Sobre a ata n.º 512, o CONFIS solicita informações sobre o parecer jurídico apresentado, bem como informações a respeito da contratação do escritório Rossi, Maffini, Milman, Grando Advogados; sobre a ata n.º 513, o CONFIS solicita a relação dos imóveis e mobiliário a que se refere o item 1.5; **7) – APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Foi apresentada a ata DIREX n.º 1301 de 30-04-21. O CONFIS solicita mais informações a respeito dos recursos destinados, a fundo perdido, pela U.S. Trade and Development Agency -USTDA e de que forma serão destinados para o projeto de gestão de ativos; **8) – APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA-COAUD.** O CONFIS tomou conhecimento das atas do COAUD dos meses de fevereiro e março e reiterou a importância de disponibilizar com tempestividade os documentos para uma análise apropriada do trabalho do COAUD; **9) – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS-ABRIL/2021.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SECO-0076/2021, contendo as Informações Contábeis referentes ao mês de abril. O CONFIS pede mais informações a respeito do item 2.9.3, o qual aponta um aumento de despesas com ações trabalhistas, e do item 2.11. O CONFIS questiona o que está sendo pago antes do provisionamento de ações trabalhistas; **10) – APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS E CONSULTA AO CADIN.** Foi recebida pelo Conselho Fiscal a comunicação interna CI-SECO-0077/2021, na qual o Setor de Contabilidade informa sobre o posicionamento, bem como sobre o andamento das providências para obtenção das referidas certidões; **11) – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-ABRIL/2021.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEORC-0017/2021, contendo a execução orçamentária referente a abril/2021, que foi recebida e analisada pelo CONFIS; **12) – MULTAS E JUROS-ABRIL/2021.** Foi apresentada nesta data a comunicação interna CI-GEORF-0059/2019, contendo relatório de multas e juros referente a abril/2021, a qual será analisada na próxima reunião; **13) – RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS-ABRIL/2021.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0034/2021, contendo Relatório de Contratos e Convênios referente ao mês de abril/2021, que foi recebido e analisado pelo CONFIS; **14) – RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO- ABRIL/2021.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-0703/20219, contendo planilha com resumo da força de trabalho com 1.087 empregados; **15) – RELATÓRIO FUNCIONÁRIOS CEDIDOS.** Foi apresentada a comunicação

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

REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

FOLHA Nº 169


interna CI-SEPES-0189/2021, com relatório de funcionários cedidos com dados atualizados até 17-05-21, que foi recebido e analisado pelo Conselho Fiscal, que apresenta débitos com vencimento em 28/05/2021, referente ao mês de abril junto Companhia no valor de R\$ 3.726,24. O conselho solicita atualização mensal sobre o assunto; **16) – QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS-ATUALIZAÇÃO MENSAL.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0283/2021, com informações sobre medidas para mitigação do passivo trabalhista. Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0288/2021 encaminhando Relatório de Ações Judiciais, informando que existe um total de 1.740 ações no mês de abril/2021, sendo 1.547 ações trabalhistas e 193 ações cíveis. O Colegiado solicita atualização mensal sobre o assunto; **17) – DEMANDAS DOS ÓRGÃOS EXTERNOS-PONTOS PENDENTES.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN0046/2021, contendo relatório dos pontos pendentes, referente a demandas dos órgãos externos, que foi recebido e analisado pelo Conselho Fiscal, onde se constatou que o prazo para atendimento da demanda ainda não expirou; **18) – APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS DE AUDITORIA INTERNA N.ºs 421/2021-BB PREVIDÊNCIA E 422/2021-SINALIZAÇÃO.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0045/2021, encaminhando os Relatórios de Auditoria Interna n.ºs 421/2021-BB Previdência e o Relatório 422/2021-Sinalização; **19) – CONTRATOS QUE VENCERÃO EM 120 DIAS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-00033/2021, elaborada pelo Setor de Administração de Contratos, acompanhada de relatório de acompanhamento da vigência dos contratos com prazo de vencimento de 120 dias, estabelecendo providências com o objetivo de prorrogação/renovação. O CONFIS ressalta que a elaboração/utilização deste relatório é de fundamental importância como instrumento de gestão dos contratos em vigor na Companhia para que os contratos possam ser renovados dentro dos prazos, sem risco da interrupção dos serviços; **20) - CONCURSO PÚBLICO-ATUALIZAÇÃO.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEREH-00035/2021, informando que a área de Recursos Humanos está conduzindo a elaboração do Edital juntamente com a banca contratada OBJETIVA CONCURSOS LTDA com previsão de aplicações das provas para o início de setembro e que não existem impactos de natureza orçamentária e financeira; **21) - CONSÓRCIO FROTAPOA-DESDOBRAMENTOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEDEN-0048/2021. O CONFIS solicita que seja mantido informado a respeito dos desdobramentos do contrato; **22) - PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou pré-agendada para o dia 25 de junho 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.

FERNANDO
MACHADO DINIZ

Assinado de forma digital por
FERNANDO MACHADO DINIZ
Dados: 2021.06.08 10:51:40
-03'00'

FERNANDO MACHADO DINIZ
Presidente do Conselho Fiscal


CLÉSIA MARIA NOVELLY
Secretária


Assinado digitalmente por:
HILTON FERREIRA DOS SANTOS
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

HILTON FERREIRA DOS SANTOS
Conselheiro

ALFREDO EDUARDO
DOS
SANTOS:06782903857
Assinado de forma digital por
ALFREDO EDUARDO DOS
SANTOS:06782903857
Dados: 2021.06.08 16:06:33 -03'00'

ALFREDO EDUARDO DOS SANTOS
Conselheiro