

ATA Nº. 493

Aos 27 dias do mês de agosto 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) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** Foi apresentada a ata CONSAD n.º 516, de 21-05-21, sobre a qual o CONFIS tomou conhecimento. **2) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Foram apresentadas as atas DIREX n.ºs 1307, de 14-07-21 e 1308, de 09-08-21. Sobre a ata 1307, o CONFIS solicita acesso à nota técnica mencionada no item 1.9. Pede, ainda, eventuais projeções sobre valor da causa do processo referido no item 2.3. **3) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA-COAUD.** Nesta data não foram disponibilizadas atas do COAUD ao Conselho Fiscal. **4) - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS–JULHO/2021.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SECOP-0121/2021, contendo as Informações Contábeis referentes julho/2021. Durante a apresentação dos dados, o gerente de Orçamento e Finanças, Jair Bernardo Corrêa, reiterou a necessidade de remanejar recursos da fonte 150 para a fonte 100, sob risco de a empresa ter problemas este ano para o pagamento de despesas. O CONFIS reiterou a preocupação sobre a situação deficitária da empresa e questionou a razão dos picos em janeiro e março a respeito do consumo de energia. **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-0120/2021, onde o Setor de Contabilidade informa sobre o posicionamento, bem como sobre o andamento das providências para obtenção das referidas certidões. **6) - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-JULHO/2021.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEORC-0027/2021, contendo a execução orçamentária referente a julho/2021, que foi recebida e analisada pelo CONFIS. **7) - MULTAS E JUROS-JULHO/2021.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0082/2021, contendo relatório de multas e juros referente a julho/2021, que foi lido e analisado pelo colegiado. **8) - RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS-JULHO/2021.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0058/2021, contendo Relatório de Contratos e Convênios referente ao mês de julho/2021, que foi recebido e analisado pelo CONFIS. **9) - RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO-JULHO/2021.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-1174/20219, contendo planilha com resumo da força de trabalho com 1.090 empregados. **10) - RELATÓRIO FUNCIONÁRIOS CEDIDOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-0333/2021, com relatório de funcionários cedidos com dados atualizados até 23/08/2021, que apresenta débitos com a empresa. **11) - QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS-ATUALIZAÇÃO MENSAL.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0493/2021, encaminhando Relatório de Ações Judiciais, informando que existe um total de 1.684 ações no mês de julho/2021, sendo 1.495 ações trabalhistas e 189 ações cíveis. **12) – DEMANDAS DOS ÓRGÃOS EXTERNOS-PONTOS PENDENTES.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0067/2021, referente a demandas dos órgãos externos, que foi recebido e analisado pelo Conselho Fiscal, onde se constatou que no momento não há demandas pendentes de respostas. **13) - CONTRATOS QUE VENCERÃO EM 120 DIAS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0054/2021, 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. Durante a reunião, foram tiradas dúvidas dos conselheiros a respeito dos critérios e procedimentos para a renovação de

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

REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

FOLHA Nº 178

contratos. Foi explicado que a renovação de contratos acima de R\$ 50 mil precisa, necessariamente, ser aprovada pela DIREX. A exigência do aval do CONSAD ocorre em contratos acima de R\$ 1 milhão. As licitações grifadas em vermelho na planilha de controle do CONFIS só podem ser renovadas de forma emergencial. Foi explicado ao CONFIS que, em 2021, apenas o contrato de manutenção de trens foi renovado de forma emergencial, por 6 meses, enquanto a licitação é concluída. A licitação já foi homologada, e a Trensurb passará a não dispor de contratos emergenciais. Foi mencionado, ainda, que toda renovação depende de comprovação de vantajosidade pela área setorial. **14) - MODALIDADE DE COMPRA-SOLICITA INFORMAÇÃO.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SECOM-0053/2021, informando que o processo SEI 0392/2021-31 referente a aquisição de placas para freio microprocessado se encontra em fase interna de aquisição e conforme disposto nas especificações de cada item do processo, se trata de uma compra direta inviável de competição fundamentada no inciso I, do artigo 30 da Lei 13.303/2016. **15) - DESPESAS COM HORAS EXTRAS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEREH-0058/2021, com esclarecimentos sobre porque no último ano a TRENSURB apresentou um aumento significativo no número de horas extraordinárias realizadas. **16) - PESQUISA DE PREÇOS - EMPRESAS DE LIMPEZA.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEOPE-0133/2021, contendo esclarecimentos sobre o questionamento do colegiado sobre pesquisa de preço de empresas de limpeza. Restando dúvidas, o CONFIS solicitou na reunião a presença do responsável pela pesquisa de preços, que comprovou não ser vantajosa a contratação de empresas diferentes uma para cada cidade, pois é realizado um revezamento de limpezas externas entre as estações. **17) - STATUS DOS PROJETOS COM RECURSOS DESCENTRALIZADOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0086/2021, contendo status físico e financeiro de 31/07/2021, de cada um dos projetos de investimentos suportados com recursos orçamentários descentralizados do MDR à TRENSURB em 2020. Diante da necessidade de executar os recursos este ano, o CONFIS questiona qual a estratégia da empresa a respeito do status das obras, em razão do percentual apresentado. **18) - ESCLARECIMENTO PRESENCIAL - PROVISÕES DE PROCESSOS TRABALHISTAS-.** Presente a gerente jurídica em exercício, foi reconhecido que a provisão de processos trabalhistas precisa ser aperfeiçoada. Por esse motivo, foi incorporado ao setor um contador para verificar os critérios utilizados pelo escritório contratado. O CONFIS solicita que os achados do profissional sejam apresentados na próxima reunião. **19) CERTIFICAÇÃO DE ATAS CONSAD E COAUD.** Através do e-mail de 24/08/2021, do Sr. Daniel Ferrer, Secretário do CONSAD e COAUD, o CONFIS recebeu a sugestão de, no intuito de agilizar a apresentação das Atas dos Colegiados, emitir Certidão contendo a transcrição das atas das respectivas reuniões, a qual foi acatada pelo Conselho. **20) - PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou pré-agendada para o dia 24 setembro 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: 2021.09.14 16:20:38
-03'00'

FERNANDO MACHADO DINIZ
Presidente do Conselho Fiscal


CLÉSIA MARIA NOVELLY
Secretária

SERPRO
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: 2021.09.16 11:21:50 -03'00'

ALFREDO EDUARDO DOS SANTOS
Conselheiro