

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

REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

FOLHA Nº 188

ATA Nº. 498

Aos 28 dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, às 9h, reuniu-se presencialmente, o Conselho Fiscal da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A – TRENSURB, 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) - **ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-4º TRIMESTRE/2021 E FINANCEIRA.** O Gerente de Orçamento e Finanças da Trensurb, Jair Bernardo Correa, apresentou aos conselheiros dados da execução orçamentária relativa ao 4º Trimestre/2021, também apresentada por meio da comunicação interna CI-SEORC-0003/2022, juntamente com gráficos representando a despesa empenhada. Na reunião, o gerente expôs a visão da área orçamentária sobre o Programa de Demissão Voluntária (PDV), que poderia abranger 400 empregados, mas sem prejudicar a operação da empresa. 2) - **APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS-PRÉVIA/2021.** A chefe do setor de contabilidade, Talitha Da Silveira Menger de Souza, apresentou os principais pontos da prévia da Demonstração de Resultado do Exercício da empresa de 2021. Houve um aumento na receita líquida de 6,5%, especialmente em razão da retomada do fluxo de passageiros e o aumento da tarifa, na comparação de 2020 com 2021. Os custos dos serviços prestados sofreram um acréscimo, principalmente pelo aumento da energia de tração. Já os prejuízos foram menores que os do exercício anterior. Houve, também, uma redução de aproximadamente 1% dos custos e despesas (despesa de pessoal, despesa de viagem, serviços de utilidade pública, tributos e contribuições, e demais despesas). No passivo circulante, a conta de fornecedores é a mais representativa; no não circulante é a provisão para contingência trabalhista. O patrimônio líquido da empresa permanece avaliado em R\$ 2,14 bilhões. Nesse ponto, foi destacado que há uma proposta de aumento de capital em análise desde 2020. Ressaltou-se também que a discussão acerca do *impairment* e dos impactos da pandemia de Covid-19 na operação ainda podem afetar a DRE. 3) - **PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2021-2025 e PLANO DE NEGÓCIOS – 2022.** A gerente de planejamento da Trensurb, Josiane Hensel do Canto, apresentou a visão, o planejamento estratégico e o plano de negócios da empresa. O planejamento foi atualizado de acordo com a Lei das Estatais, incluindo a sustentabilidade econômico-financeira. Estão entre os objetivos da empresa ser referência em gestão, aumento dos níveis de satisfação com o serviço, segurança das pessoas, redução do contencioso trabalhista, expansão do sistema de integração tarifária, captação de novos usuários e aumento da rentabilidade dos ativos, garantia da eficiência operacional, aperfeiçoamento dos processos de licitações e gestão de contratos. A perspectiva é de que até 2025 a Trensurb atinja a sustentabilidade de cobertura dos custos com receita. Os materiais a respeito dos itens também foram encaminhados ao CONFIS, que tomou ciência. 4) – **CONSIDERAÇÕES DO PRESIDENTE DA TRENSURB - O** Presidente da Trensurb, Pedro de Souza Bisch Neto, conversou com os conselheiros a respeito do PDV, destacando que o Plano foi bem construído e, que o cenário é favorável à sua realização, mas que o desafio tem sido o orçamento. Fez também algumas considerações sobre melhorias nas estações para garantir a segurança dos passageiros. 5) - **APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** Foram apresentadas as Certificações das atas CONSAD nº 003-2021, da Ata nº 528, CERT nº 004-2022, da Ata nº 529, sobre as quais o CONFIS tomou conhecimento. 6) - **APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Foram apresentadas as Certificações das atas DIREX nº 001-2022, da Ata nº 1319, CERT nº 002-2022, da Ata nº 1320, CERT nº 003-2022, da Ata nº 1321, CERT nº 004-2022, da Ata nº 1322, CERT nº 005-2022, da Ata nº 1323, CERT nº 006-2022, da Ata nº 1324, sobre as quais o CONFIS tomou conhecimento. 7) - **APRECIÇÃO DAS ATAS DE**

REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA-COAUD. Foram apresentadas as Certificações das atas COAUD nº 001-2022, da Ata nº 081, CERT nº 002-2022, da Ata nº 082, sobre as quais o CONFIS tomou conhecimento. **8) - 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-0021/2022, onde o Setor de Contabilidade informa sobre o posicionamento, bem como sobre o andamento das providências para obtenção das referidas certidões. **9) - MULTAS E JUROS-DEZEMBRO/2021.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0010/2022, contendo relatório de multas e juros referente a dezembro/2021, que foi lido e analisado pelo colegiado. **10) - RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS-DEZEMBRO/2021.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0007/2022, contendo Relatório de Contratos e Convênios referente ao mês de dezembro/2021, que foi recebido e analisado pelo CONFIS. **11) - RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO-DEZEMBRO/2021.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-0115/2022, contendo planilha com resumo da força de trabalho com 1.089 empregados. **12) - RELATÓRIO FUNCIONÁRIOS CEDIDOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPAR-0023/2022, com relatório de funcionários cedidos com dados atualizados até 19/01/2022, que não apresenta débitos com a empresa. **13) - QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS- ATUALIZAÇÃO MENSAL.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0009/2022, encaminhando Relatório de Ações Judiciais, informando que existe um total de 1.599 ações no mês de dezembro/2021, sendo 1.433 ações trabalhistas e 166 ações cíveis. **14) – DEMANDAS DOS ÓRGÃOS EXTERNOS-PONTOS PENDENTES.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0005/2022, 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. **15) - CONTRATOS QUE VENCERÃO EM 120 DIAS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0001/2022, 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. **16) - APRESENTAÇÃO DO PAINT/2022.** Foi apresentada a comunicação interna CI- AUDIN-0004/2022, encaminhando o Plano Anual de Auditoria Interna/2022, que foi recebido e analisado pelo colegiado. **17) - PROJEÇÃO PASSIVO TRABALHISTA.** Foi apresentada a comunicação interna CI- GEJUR-0793-2021, encaminhando as Projeções do Passivo Judicial (Cível e Trabalhista), com posição de dezembro de 2021, que foi recebida e analisada pelo Conselho. **18) - RELATÓRIOS AUDIN- APRESENTAÇÃO.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0006/2022, encaminhando os relatórios de Auditoria Interna nº 432/2021-RH Auxílio Doença, Maternidade, Afastamentos e nº 433/2021-Rede Aérea, que foram lidos e apreciados pelo colegiado. **19) - POLITICA DE GESTÃO INTEGRADA-RISCOS CORPORATIVOS.** Foi apresentada a REC-0013-2021, que aprova a atualização da política de gestão integrada de riscos corporativos, juntamente com o Relatório de Gestão Integrada de Riscos Corporativos, que foi recebida e analisada pelo Conselho. **20) - PROCESSOS DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE - 4º TRIMESTRE-2021.** Foi apresentada a comunicação interna CI-COPED-0003/2022, encaminhando relação dos processos que tramitam na COPED, referentes ao quarto trimestre de 2021, com seus status devidamente atualizados. **21) - CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA- ATUALIZAÇÃO DO STATUS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-COPED-0004/2022, informando que a minuta do Código de Conduta e Integridade da Empresa, que substituirá o atual Código de Ética, está revisada pelas áreas e foi encaminhada à GEPLA para os trâmites de aprovação. Do atual status consta a manifestação da Comissão de Ética quanto à minuta elaborada, aguardando demais trâmites de aprovação pela Gestão. **22) - INFORMAÇÕES SOBRE**

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

REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

FOLHA Nº 190

AUMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS. Foi apresentada a comunicação interna CI-SECOP-0024/2022, informando que o aumento da rubrica de Contribuições Sindicais/Profissionais refere-se, principalmente, aos valores pagos de anuidade da Alamys - Asociación Latino-americana de Metros y Subterráneos dos exercícios de 2020 e 2021, no valor de R\$ 56.117,01 e ao aumento da anuidade da ANPT TRILHOS que passou de R\$163.980,00 em 2020 para R\$ 253.602,60 em 2021. **23) - INFORMAÇÕES SOBRE AUMENTO DE MULTAS CONTRATUAIS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0013/2022, com as informações sobre aumento das multas contatuais, que foi analisada pelo colegiado. **24) - PMI-ESTAÇÃO MERCADO.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SUDEC-0001-2022, informando que o projeto Básico se encontra em elaboração junto ao processo administrativo e que antes da publicação do edital o tema deverá ser debatido entre a presidência da empresa e a Secretaria de Desestatização do Ministério da Economia. **25) - STATUS DOS PROJETOS COM RECURSOS DESCENTRALIZADOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI GEORF-0012/2022, contendo status físico e financeiro de 31/12/2021, de cada um dos projetos de investimentos suportados com recursos orçamentários descentralizados do MDR à TRENSURB em 2020. **26) - PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou pré-agendada para o dia 18 fevereiro de 2022. 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: 2022.03.23 14:53:11
-03'00'

FERNANDO MACHADO DINIZ
Presidente do Conselho Fiscal


CLÉSIA MARIA NOVELLY
Secretária

ASSINADO DIGITALMENTE
HILTON FERREIRA DOS SANTOS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



HILTON FERREIRA DOS SANTOS
Conselheiro

Assinado de forma digital por
ALFREDO EDUARDO DOS
SANTOS:06782903857
Dados: 2022.03.23 14:43:32 -03'00'

ALFREDO EDUARDO DOS SANTOS
Conselheiro