

**ATA Nº. 500**

Aos 25 dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às 8h30, reuniu-se por videoconferência, 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) **APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** Foram apresentadas as Certificações das atas CONSAD nº 007 e 008 de 2022. A respeito do item 1.3 da Certificação 007, sobre o contrato de locação de veículos, o CONFIS solicita a Nota Técnica que embasou a decisão. Sobre o item 1.6, o CONFIS questiona se há estimativa de economia com a redução de emissões de cartões. 2) - **APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Foram apresentadas as Certificações das atas DIREX 1327 e 1328, sobre as quais o CONFIS tomou conhecimento. 3) - **APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA-COAUD.** Foram apresentadas as Certificações nº 005 e 006, sobre as quais o CONFIS tomou conhecimento. 4) - **APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS-JANEIRO E FEVEREIRO/2022.** Através do SEI-0000958.00000572-2022-01, foram encaminhadas as documentações referentes as demonstrações contábeis relativas aos meses de janeiro e fevereiro/2022. O CONFIS questiona o motivo do aumento na despesa com horas extras no mês de janeiro e se as despesas com condenações trabalhistas constavam todas do provisionamento de processos judiciais. Em mensagem aos conselheiros, o gerente de Orçamento e Finanças, Jair Bernardo Correa, informou que o relatório das demonstrações consolidadas de 2021 da Trensurb estava em revisão pela consultoria BDO, com previsão de conclusão no dia 25 de março. O CONFIS solicita a confirmação do prazo legal para apreciação e emissão de parecer acerca dos demonstrativos contábeis de 2021 que serão julgados na assembleia-geral de aprovação de contas a ser realizada no mês de abril. 5) - **APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS E CONSULTA AO CADIN.** Foi recebida pelo Conselho Fiscal a comunicação interna SECOP-0046/2022, 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-FEVEREIRO/2022.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEORC-0014/2022, contendo a execução orçamentária relativa a fevereiro/2022, que foi recebida e analisada pelo CONFIS. 7) - **MULTAS E JUROS-FEVEREIRO/2022.** Não foi recebida a relação pelo CONFIS. 8) - **RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS- FEVEREIRO/2022.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0022/2022, contendo Relatório de Contratos e Convênios referente ao mês de fevereiro/2022, que foi recebido e analisado pelo CONFIS. Sobre o contrato da INSTALADORA ELÉTRICA MERCÚRIO LTDA., o CONFIS questiona o motivo de a licitação ainda não ter sido concluída. Sobre o contrato ROMARCK GERADORES COMERCIO E SERVICOS LTDA, o CONFIS questiona se a alteração do contrato foi previamente submetida ao jurídico da Trensurb. 9) - **RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO-FEVEREIRO/2022.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-0448/2022, contendo planilha com resumo da força de trabalho com 1.094 empregados. 10) - **RELATÓRIO FUNCIONÁRIOS CEDIDOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPAR-0093/2022, com relatório de funcionários cedidos com dados atualizados até 18/03/2022, que não apresenta débitos com a empresa. 11) - **QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS-ATUALIZAÇÃO MENSAL.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0132/2022, encaminhando Relatório de Ações Judiciais, informando que existe um total de 1.588 ações no mês de fevereiro/2022, sendo 1.423 ações

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

REGISTRO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

FOLHA Nº 194

trabalhistas, 21 ações cíveis estaduais e 144 cíveis federais. O CONFIS questiona qual o objeto das 15 novas ações trabalhistas de fevereiro. O CONFIS questiona, ainda, o motivo de o valor acumulado em ações trabalhistas neste quantitativo somar R\$ 1.830.460,07 até fevereiro enquanto as informações contábeis do item 4 indicam R\$ 2.529.507 até o mesmo mês. **12) – DEMANDAS DOS ÓRGÃOS EXTERNOS-PONTOS PENDENTES.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0029/2022, 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. **13) - CONTRATOS QUE VENCERÃO EM 120 DIAS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0020/2022, 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. **14) – PROJEÇÃO DO PASSIVO TRABALHISTA.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0118/2022, encaminhando as Projeções do Passivo Judicial Trabalhista, com posição em março de 2022. O CONFIS questiona se todas as ações possíveis e prováveis estão no provisionamento contábil. **15) – RAIN/2021-APROVAÇÃO.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0026/2022, encaminhando documentação de aprovação e o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna-RAIN/2021, que foi recebido e apreciado pelo CONFIS. **16) - ESTUDO SOBRE AS CONDENAÇÕES TRABALHISTAS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0007/2022, encaminhando o referido estudo, que foi recebido e analisado pelo CONFIS. **17) – INFORMAÇÕES SOBRE LICITAÇÃO PARA PLANO DE SAÚDE.** Foi apresentada a comunicação interna CI-DIRAF-0036/2022, pedindo ampliação de prazo para a próxima reunião, para atendimento à solicitação. **18) – RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 434-BALANÇO/2021.** Foi apresentado o Relatório de Auditoria Interna nº 434, referente ao Balanço/2021 para conhecimento e apreciação do conselho. O CONFIS solicita a presença da Chefe da Auditoria interna na próxima reunião. **19) - PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou pré-agendada para o dia 29 de abril 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.

ASSINADO DIGITALMENTE  
FERNANDO MACHADO DINIZ  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



FERNANDO MACHADO DINIZ  
Presidente do Conselho Fiscal

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

  
CLÉSIA MARIA NOVELLY  
Secretária

Assinado de forma digital por  
ALFREDO EDUARDO DOS SANTOS:06782903857  
Dados: 2022.04.05 10:10:49 -03'00'  
ALFREDO EDUARDO DOS SANTOS  
Conselheiro