

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

ATA Nº. 519

Aos 29 dias do mês de junho de dois mil e vinte e três, às 14h, reuniu-se por videoconferência, o Conselho Fiscal da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A – TRENSURB, sob a presidência do conselheiro, Sr. Zarak de Oliveira Ferreira e presentes os demais membros, o Sr. Alfredo Eduardo dos Santos e a suplente Sra. Flávia Souza Ramos dos Guarany's. Aberta a reunião, passou-se a deliberar sobre os itens da pauta, como segue: **1) - APRESENTAÇÃO SOBRE CONTRATOS.** Presente o Sr. Luis Eduardo Buchfink Nunes, chefe do Setor de Contratos que prestou esclarecimentos sobre o relatório de contratos vencendo em 120 dias. Após a explanação ficou claro para este Conselho que o ideal era receber a relação dos contratos que irão vencer em até 45 dias e que ainda não se encontram regularizados, pois este seria o prazo limite para prorrogação/renovação contratual, uma vez que o prazo de monitoramento de 120 dias dá uma falsa ideia de que há uma demora na prorrogação/renovação contratual e quando ela ocorre é de forma intempestiva. O Sr. Luis ficou de enviar a informação nos moldes “a vencer em 45 dias” a partir da próxima reunião. **2) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** Foi apresentada a ata nº 556, que foi lida e apreciada pelo Conselho. **3) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Foram apresentadas as atas DIREX n.ºs 1377, 1378, 1379, 1380 e 1381, que foram lidas e apreciadas pelo conselho. No tocante a Ata 1379, o item 1.13 reporta a uma questão sobre instrumento musical e, em que pese o valor de baixa monta, não explica do que se trata. A mesma coisa acontece na Ata 1380, na qual fica claro que se trata de uma reclamatória trabalhista e de uma proposta de acordo. Entretanto, não diz a origem e nem contextualiza esse processo, ou seja, o CONFIS, a partir do que ficou consignado na referida Ata não sabe do que se trata. Diante disso, o Conselho solicita maiores informações sobre esses processos. **4) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA-COAUD.** Foram apresentadas as atas COAUD n.ºs 115 e 116 que foram lidas e apreciadas pelo Conselho. **5) - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS-MAIO/2023.** Através processo SEI 0000958.00001424/2022-04 foi enviada Manifestação da DIREX, GEORF e SECOP através da Nota Técnica nº 06, contextualizando e contestando as ressalvas do Relatório de Opinião da empresa de Auditoria Externa BDO. Através processo SEI 0000958.00000437/2023-39, foram enviadas também as informações contábeis referentes aos meses de março, abril e maio/2023, que foi apreciado pelo CONFIS. **6) - APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS E CONSULTA AO CADIN.** Foi recebida pelo Conselho Fiscal a comunicação interna SECOP-0552/2023, onde o Setor de Contabilidade informa sobre o posicionamento, bem como sobre o andamento das providências para obtenção das referidas certidões. **7) - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-MAIO/2023.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEORC-0024/2023, contendo a execução orçamentária referente a maio de 2023, acompanhada dos gráficos que demonstram as despesas empenhadas, bem como nota explicativa de acompanhamento mensal. **8) - MULTAS E JUROS MAIO/2023.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0060/2023, contendo relatório de multas e juros referente a maio/2023, que foi lido e analisado pelo colegiado. **9) - RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS-MAIO/2023.** Foi apresentada a comunicação interna SEACO-0036/2023, contendo Relatório de Contratos e Convênios referente ao mês de maio/2023, para conhecimento do colegiado. **10) - RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO-MAIO/2023.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-1048/2023, contendo planilha com resumo da força de trabalho por área de exercício (Operação, Manutenção e Administração) referente ao mês de maio/2023 com 1.031 empregados. **11) - RELATÓRIO DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPAR-0283/2023, com relatório de funcionários cedidos com dados atualizados até 21/06/2023, que não apresentam débito com a empresa. **12) - QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS-ATUALIZAÇÃO MENSAL.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0463/2023, encaminhando Relatório de Ações Judiciais, informando que existe um total de 1.687 ações no mês de maio/2023, sendo 1.492 ações trabalhistas, 22 ações cíveis estaduais e 173 ações cíveis federais. Dado o elevado ingresso de ações judiciais no mês de

maio, sendo 42 individuais e 2 coletivas, como também o valor desembolsado nesse mês que foi o mesmo valor acumulado até abril, foi solicitada a presença da Sra. Zilba Maria Verza da Rosa que prestou alguns esclarecimentos pelos quais o colegiado ficou sabendo que várias dessas ações dizem respeito ao Plano de Saúde da Trensurb, onde o pessoal mais jovem está ingressando com ações para obtenção de descontos equivalente aos funcionários de maior idade e vem obtendo liminares em função da jurisprudência dominante que vê sob a ótica da faixa etária, enquanto o contrato atualmente existente na Empresa não seria por faixa etária, mas, salve melhor juízo, o mesmo desconto para todos. Diante dessa fragilidade e do risco a ela associado que estamos vislumbrando, no médio prazo, da Trensurb ter que arcar com um elevado custo, solicitamos à DIRAF uma explanação sobre o assunto e que o tema seja levado para o Conselho de Administração de forma mais clara e com uma estratégia mais delineada de como tratar o assunto, com, por exemplo, a revisão dos critérios atualmente existentes no Plano de saúde em vigor. **13) – DEMANDAS DOS ÓRGÃOS EXTERNOS-PONTOS PENDENTES.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0036/2023, informando que na presente data não há demandas pendentes de respostas aos órgãos externos. **14) - CONTRATOS QUE VENCERÃO EM 120 DIAS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0032/2023, 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: a) prorrogação/renovação; b) indicar pendência de manifestação da área gestora; c) indicar pendência de manifestação da contratada; e d) indicar que o contrato será encerrado. **15) - PROVISÃO MENSAL PASSIVO TRABALHISTA.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0459/2023, encaminhando as projeções mensais do Passivo Judicial (Cível e Trabalhista), com posição de maio de 2023. Associado ao tema do item 12, chamamos a atenção que o provisionamento, a partir do critério dos riscos, considerando valores absolutos e relativos, no valor total de R\$ 182,7 milhões, em dezembro/2022, passou para R\$ 229,7 milhões, em maio/2023, isto é, um aumento de 25,7 % e o valor da soma dos riscos “provável + possível” subiu 30%. **16) - RELATÓRIO DE RESULTADOS – 2022 .** Foi apresentado o Relatório de Resultados referente ao exercício de 2022 para conhecimento do CONFIS.**17) - RELATÓRIO 1º TRI-23-GIRC.** Foi apresentado o Relatório do Primeiro Trimestre /2023 da Gestão Integrada de Riscos Corporativos – GIRC, para conhecimento do colegiado. **18) - CARTA ANUAL 2023- APROVAÇÃO.** Foi apresentada a REC-0006/2023, juntamente com Carta Anual 2023 de Políticas Públicas e Governança Corporativa. **19) - REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES.** Foi apresentada a REC-0005/2023, que aprova o Programa de Remuneração Variável Anual (RVA)-2023 dos membros da Diretoria Executiva da TRENURB. **20) – RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 451/2023-FÉRIAS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.** O colegiado vai apreciar o Relatório para a próxima reunião. **21) - PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou pré-agendada para o dia 28 de julho de 2023. 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. .



Documento assinado eletronicamente por **Flávia Souza Ramos dos Guarany's, Usuário Externo** em 06/07/2023, às 11:04, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **Zarak de Oliveira Ferreira, Usuário Externo** em 06/07/2023, às 11:16, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **alfredo eduardo dos santos, Usuário Externo** em 06/07/2023, às 16:58, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **Clesia Vieira, Secretária** em 07/07/2023, às 13:49, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NPG-TDI-201 e NG-PES-702.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.trensurb.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0501400** e o código CRC **47C7A831**.

0000958.00000312/2023-17

0501400v3