

# CARTA ANUAL 2022

## POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA

Ano-base 2021

Em conformidade com o art. 8º, inciso I e VIII, da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, o Conselho de Administração subscreve a presente Carta Anual sobre Políticas Públicas e Governança Corporativa referente ao exercício social de 2021.



## IDENTIFICAÇÃO GERAL

---

CNPJ 90.976.853/0001-56. NIRE 43300002179

Sede: Porto Alegre/RS

Tipo de estatal: Empresa Pública

Acionista controlador: União

Tipo societário: Sociedade Anônima

Tipo de capital: Fechado

Abrangência de atuação: Região Metropolitana de Porto Alegre/RS

Setor de atuação: Transporte Público Coletivo Ferroviário

### **Audidores Independentes:**

BDO RCS Auditores Independentes SS, CRC 2 RS 005519/F

Paulo Sérgio Tufani, Contador CRC 1 SP 124504/O-9-S-RS

(11) 3848-5880

[paulo.tufani@bdo.com.br](mailto:paulo.tufani@bdo.com.br)

### **Conselheiros de Administração subscritores da Carta Anual de Políticas Públicas:**

Ricardo Richiniti Hingel - CPF \*\*\*.182.470-\*\* (Presidente)

Danielle Santos de Souza Calazans – CPF \*\*\*.261.901-\*\*

Fabiana Magalhães Almeida Rodopoulos – CPF \*\*\*.867.841-\*\*

Roberta Zanenga de Godoy Marchesi – CPF \*\*\*.401.401-\*\*

Ronald Krummenauer - CPF \*\*\*.337.100-\*\*

Leonardo Miranda Freitas - CPF \*\*\*.089.790-\*\* (representante dos empregados)

### **Administradores subscritores da Carta Anual de Governança Corporativa:**

Pedro de Souza Bisch Neto, Diretor Presidente - CPF \*\*\*.117.840-\*\*, [pedro.bisch@trensurb.gov.br](mailto:pedro.bisch@trensurb.gov.br)

Geraldo Luís Felipe, Diretor de Administração e Finanças - CPF \*\*\*.129.610-\*\*, [geraldo.felippe@trensurb.gov.br](mailto:geraldo.felippe@trensurb.gov.br)

Nelson Lídio Nunes, Diretor de Operações - CPF \*\*\*.698.340-\*\*, [nelson.nunes@trensurb.gov.br](mailto:nelson.nunes@trensurb.gov.br)

### **Instrumento decisório:**

Resolução do Conselho de Administração nº 0008/2022.

Data de divulgação: 31/05/2022.

## POLÍTICAS PÚBLICAS

---

### **1 – Interesse público subjacente às atividades empresariais**

Com o advento da Lei nº 12.587/2012, que instituiu as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, reafirmou-se o compromisso com o interesse coletivo e desenvolvimento urbano das cidades, considerando como parte relevante neste cenário, o sistema de mobilidade urbana com a integração entre os diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas. A inserção do direito ao transporte no rol dos direitos sociais se traduz como evidência da valorização e importância da mobilidade urbana das pessoas.

A Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A – TRENSURB é uma empresa pública, oriunda da Rede Ferroviária Federal SA, constituída mediante autorização do artigo 5º da Lei n.º 3.115, de 16 de março de 1957 e do Decreto n.º 84.640, de 17 de abril de 1980 com a finalidade de implantar e operar o serviço de trens urbanos na Região Metropolitana de Porto Alegre – RMPA, Estado do Rio Grande do Sul. Tendo como sua atividade principal o transporte público coletivo de passageiros, urbano e metropolitano, sobre trilhos, está vinculada ao Governo Federal, e possui capital totalmente público, onde a União detém 99,9112%, o estado do Rio Grande do Sul 0,0687% e o município de Porto Alegre 0,0201%.

Atualmente opera uma linha com extensão de 43,8 quilômetros e 23 estações, no eixo norte da RMPA, atendendo aos municípios de Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Novo Hamburgo e um sistema de Aeromóvel com duas estações de embarque e dois veículos, permitindo a integração e acesso rápido e direto ao Aeroporto Internacional Salgado Filho em Porto Alegre. Com esta capacidade instalada transportou, em 2021, 25,2 milhões passageiros, mostrando-se como instrumento de efetivação da política pública de mobilidade urbana na medida em que mantém seus recursos orientados ao propósito de TRANSPORTAR PESSOAS DE FORMA RÁPIDA, SEGURA E COM QUALIDADE, DE MODO SUSTENTÁVEL, como declara a sua missão institucional.

Para a TRENSURB, transportar significa a realização do deslocamento de pessoas de forma coletiva, com regularidade, pontualidade e confiabilidade do serviço prestado, buscando constituir interconexões qualificadas com os demais modais, preservando o meio ambiente e a qualidade de vida, não só para seus usuários, mas para toda a sociedade da RMPA.

O serviço prestado através deste modal de baixo impacto ambiental, ajuda a desafogar o tráfego rodoviário e sua operação tirou de circulação quase 32.000 viagens de ônibus todos os meses, reduzindo acidentes e melhorando a qualidade do ar. Apesar do ano ainda atípico, o sistema metroferroviário evitou a emissão de mais de 7.300 toneladas de CO<sub>2</sub>, quase 50t de hidrocarbonetos, além de 8,8t de monóxido de carbono. Esses dados reforçam o significativo impacto econômico, social e ambiental do transporte metroferroviário na RMPA. Deste modo, e por meio de um conjunto de ações, reforça seu compromisso institucional com a gestão sustentável, comprometida com o comportamento ético, responsável e transparente.

## 2 – Políticas públicas

Alinhado ao interesse público, a TRENURB desenvolve atividades que atendem a política pública, bem como as Leis nº 13.303/2016 e nº 6.404/1976 e demais legislações aplicadas, no limite do seu objeto social estabelecido no próprio Estatuto Social, onde:

“Art. 4º A TRENURB tem por objeto social:

- a) Planejamento, implantação e prestação de serviços de trens urbanos na Região Metropolitana de Porto Alegre;
- b) Planejamento, implantação e operação de quaisquer equipamentos e sistemas de integração com o sistema de transporte ferroviário;
- c) Planejamento e implantação de prédios conexos ao seu sistema de transporte ferroviário, permitida a participação de terceiros e respectiva exploração econômica, direta e indiretamente; e
- d) Explorar economicamente a marca, a patente, a denominação, a insígnia, bem como todos e quaisquer recursos ou potenciais da sociedade, a exemplo do conhecimento tecnológico e administrativo, bens móveis ou imóveis, áreas, espaços, equipamentos, podendo prestar serviços a terceiros no âmbito do domínio da atividade, direta ou consorcialmente.”

A TRENURB ao longo da sua história consolidou-se como uma empresa de transporte de passageiros, indutora de desenvolvimento social e econômico presente no deslocamento cotidiano da força de trabalho para as atividades laborais, culturais, sociais e de lazer. Introduziu e motivou mudanças nos hábitos da população, alterando consideravelmente a realidade dos municípios.

A TRENURB ao final de 2020 aprovou a estratégia de longo prazo do Planejamento Estratégico - PE ciclo 2021-2025 e ao final da 2021 validou a sua estratégia com análise de riscos e oportunidades.

Compõe os elementos da identidade organizacional a declaração da missão, visão e valores da TRENURB. Este conjunto é a síntese das premissas que expressam a razão de ser da empresa, conjunto de crenças e princípios, e a situação de futuro almejada, de forma explícita.

Missão:

"TRANSPORTAR PESSOAS DE FORMA RÁPIDA, SEGURA E COM QUALIDADE, DE MODO SUSTENTÁVEL".

Visão:

"SER REFERÊNCIA EM GESTÃO NA OPERAÇÃO DO SISTEMA METRO FERROVIÁRIO, COM GERAÇÃO DE VALOR PARA A SOCIEDADE E BUSCA PERMANENTE PELA SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA".

Valores:

- Eficiência: Uso eficiente dos recursos;
- Integridade: Adesão de valores, princípios e normas éticas. Atuar moralmente e conforme as normas legais vigentes, garantindo uma conduta voltada ao interesse público sobre os interesses privados;

- Pertencimento: Orgulho de ser TRENSURB. Construir e/ou fortalecer o sentimento de orgulhar-se de pertencer à TRENSURB, sentindo-se parte integrante da empresa;
- Respeito: Respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente;
- Transparência: Transmite a gestão de forma clara, proativa e compreensível, e
- Presteza: Celeridade e cordialidade no serviço prestado.

Na Figura 1, apresentamos o Mapa Estratégico do Ciclo de 2021-2025.

Figura 1 – Mapa Estratégico



Fonte: Gerência de Planejamento Corporativo – GEPLA

O mapa estratégico orienta e direciona a atuação dos gestores concentrando esforços para execução eficiente e alinhada ao interesse público ao qual se propõe cumprir.

O Planejamento Estratégico está disponível no sítio eletrônico da empresa, [link http://trensurb.gov.br/paginas/upload/files/GovernancaCorporativa/Planejamento Estratégico 2021 2025 REC 0011 2021.pdf](http://trensurb.gov.br/paginas/upload/files/GovernancaCorporativa/Planejamento%20Estrategico%202021%20REC%200011%202021.pdf).

### 3 - Metas relativas ao desenvolvimento de atividades que atendam aos objetivos de políticas públicas

O desempenho da TREN SURB é medido por indicadores de desempenho, que permitem acompanhar, avaliar, decidir, interferir ou mudar o rumo dos processos de trabalho, visando atingir os objetivos estratégicos. A seguir, no Quadro 1, são demonstrados os resultados dos indicadores mais representativos para fins de avaliação de política pública.

Quadro 1 – Principais indicadores

INDICADOR	2020	2021
Análise de Imagem TREN SURB	83,17%	83,61%
Passageiros transportados	24.395.921	25.281.345
Média de passageiros dia útil	81.836	85.904
Índice de regularidade	99,62%	99,47%
Taxa de Cobertura Operacional	41,84%	43,33%
Taxa de Cobertura Própria	35,02%	35,76%
Taxa de Cobertura Ambiental	56,96%	59,79%

Fonte: Gerência de Planejamento Corporativo - GEPLA

A Taxa de Cobertura Operacional – TCO é o principal índice de gestão da empresa e informa o resultado da cobertura econômica da TREN SURB com receitas próprias frente às suas despesas de funcionamento. Relativo ao desempenho no período, o índice da TCO alcançou 43,33% em 2021, resultado superior ao ano anterior e, também, superior à meta fixada para o ano de 2021 de 40,00% de cobertura. A redução de despesas de funcionamento, por um lado, e o aumento da receita, foram os fatores que possibilitaram o aumento da TCO da TREN SURB.

No contexto da TCO, excetuam-se as despesas com passivo trabalhista, depreciação, despesas financeiras e provisão Imposto de Renda, que são considerados na Taxa de Cobertura Própria – TCP. A TCP do ano de 2021 alcançou 35,76%, apresentando também resultado superior ao ano anterior, e superior à meta fixada para de 31,80% de cobertura.

A Taxa de Cobertura Ambiental – TCA leva em consideração os valores de receita e despesas totais utilizados na TCP, e somam-se as receitas o valor obtido com as Externalidades levantadas pela utilização do sistema de trens para transporte de passageiros, evitando os custos ambientais e sociais de emissão de poluentes, com acidentes e com a economia com o tempo de viagem. Em 2021, obteve-se a cobertura ambiental de 59,79%, superior ao ano anterior, porém inferior à meta estipulada para o ano que era de 70,20%. O principal fato era previsão estimada de transporte de passageiros maior, mas

ocorreram fatos de quedas na demanda de passageiros ainda relativos a períodos mais críticos da pandemia.

Em 2021 a TRENURB transportou 25,2 milhões de passageiros, apresentando um aumento de 3,6% em relação a ano de 2020, o qual demonstra que o comportamento da demanda de passageiros está avançando após aproximadamente 2 anos do início da pandemia Covid-19 no Brasil. Cabe ressaltar que em setembro de 2021 houve o reajuste da tarifa unitária, no qual o valor passou de R\$ 4,20 para R\$ 4,50.

Acompanhando esse crescimento, a Média Dia Útil – MDU de passageiros transportados apresentou aumento de 5,0% em relação a 2020, registrando a média em 2021 de 85.904 passageiros/dia útil e a média em 2020 de 81.836.

O índice de regularidade mede a efetividade da operação com o cálculo da diferença entre as viagens realizadas e as programadas, refletindo assim a confiabilidade do serviço prestado. Obtivemos no ano de 2021 a média de 99,47% de regularidade, sendo que ano foram realizadas 62.214 viagens das 62.563 viagens programadas. As reduções mais significativas no índice foram registradas nos meses de outubro/21 com 86 viagens perdidas, sendo que destas, 56 foram devido a acidente externo (com veículo caminhão tombado com risco de queda sobre a via e rede aérea) e novembro/21 com 91 viagens perdidas, sendo 42 delas decorrentes de furtos de cabos.

A imagem institucional é representada pelo conjunto de ações que a empresa realiza e demonstra e o que a sociedade de fato valoriza. Para que ela seja concretizada, o público deve perceber qual seu comportamento e sua imagem perante todos os momentos enfrentados pela empresa, sendo eles bons e oportunos ou críticos e desfavoráveis. Neste sentido, ações voltadas ao público interno e externo são fundamentais na promoção da imagem da TRENURB. Em 2021, ocorreram 5.218 citações à empresa nos principais veículos de comunicação do estado e do país, sendo 4.304 positivas e 914 negativas, o que corresponde a um índice médio de 83,61% de notícias positivas. Os temas divulgados pela TRENURB que mais resultaram em citações à empresa nos veículos de comunicação ao longo do ano referem-se a reajuste tarifário, ações de combate à Covid-19 e alterações no funcionamento dos trens.

Assim, os indicadores de desempenho, além de demonstrarem o cumprimento da estratégia da empresa, também refletem o alinhamento com a política pública nacional e o interesse público, uma vez que, decorre do planejamento governamental, Plano Plurianual – PPA e a elaboração dos orçamentos anuais da TRENURB.

A TRENURB integra o programa temático 2048 – Mobilidade Urbana e Trânsito, cujo objetivo é o de “Implementar a Política Nacional de Mobilidade Urbana” promovendo o fortalecimento institucional do setor e o planejamento integrado ao desenvolvimento urbano e territorial, e de “Apoiar a Implantação, Expansão e Requalificação dos Sistemas de Mobilidade Urbana” com soluções acessíveis, sustentáveis e compatíveis com as características locais e regionais, priorizando os modos de transporte público coletivo e promovendo a integração modal, física e tarifária.

O Relatório de Resultados 2021 contendo os indicadores de gestão encontra-se disponível no site eletrônico da empresa, no endereço: [http://trensurb.gov.br/paginas/paginas\\_detalhe.php?codigo\\_sitemap=5577](http://trensurb.gov.br/paginas/paginas_detalhe.php?codigo_sitemap=5577).



#### 4 – Recursos para custeio das políticas públicas

A TRENURB tem como processo principal a prestação do serviço público de transporte coletivo de passageiros sobre trilhos na RMPA, meio pelo qual obtêm sua principal receita, a receita operacional. As outras fontes de receitas próprias são: receita comercial, onde a exploração comercial é composta pela remuneração dos espaços comerciais e publicitários; receita financeira, obtida com rendimentos das aplicações financeiras na conta única da União, juros, multas e atualizações; e outras receitas, que englobam multas contratuais, leilões, concursos, dentre outros.

Contudo, considerando que as receitas próprias não cobrem todas as suas despesas de funcionamento, para cumprir sua missão institucional, a TRENURB necessita do aporte de recursos do Governo Federal. A Lei nº 14.144/21 de 22/04/21, foi a Lei que estabeleceu os limites da lei Orçamentária Anual do exercício de 2021. Outras alterações orçamentárias publicadas também impactaram o orçamento da empresa, foram elas: Portaria nº 5.216 Fazenda/ME de 11/05/21; Portaria SETO/ME Nº 11.752 de 30/09/21; Portaria SOF/ME nº 12.124 de 03/10/21; Portaria SOF/ME nº 12.127 de 08/10/21; Portaria SOF/ME nº 13.857 de 24/11/21; Portaria SOF/ME nº 14.238 de 03/12/21; Portaria SOF/ME nº 14.486 de 09/12/21; tais alterações ora ampliaram os limites; ora permitiram trocas de fontes para recomposição orçamentária em razão dos impactos da Covid 19.

Estas disponibilidades orçamentárias proporcionaram que fossem efetivamente empenhados, no ano de 2021, os valores demonstrados no Quadro 2, distribuídos entre despesas com pessoal, custeio, sentenças judiciais e investimentos.

Quadro 2 – Valores empenhados em 2021 (Orçamento)

CLASIFICAÇÃO	VALOR EMPENHADO (R\$)
CUSTEIO	116.255.570
PESSOAL	168.679.846
SENTENÇAS JUDICIAIS	21.433.274
INVESTIMENTOS	4.100.000
<b>TOTAIS</b>	<b>310.468.691</b>

Fonte: Tesouro Gerencial – SIAFI / Gerência de Orçamento e Finanças - GEORF

#### 5 – Impactos econômico-financeiros da operacionalização das políticas públicas e comentários sobre o desempenho

Como contextualizado anteriormente, a Taxa de Cobertura Operacional - TCO é o principal índice da empresa e mede a cobertura econômica com receitas próprias frente às despesas de funcionamento, excetuando-se deste cálculo as despesas com passivo trabalhista, depreciação, despesas financeiras e provisão Imposto de Renda. A TRENURB custeou 43,33% das suas despesas de funcionamento com recursos próprios no acumulado do ano de 2021.

Para melhor análise da TCO, o Quadro 3 apresenta o desdobramento contábil das receitas e despesas da TRENURB, adicionalmente aos dados do ano de 2021, apresentamos os dados de 2020 que possibilita dimensionar a comparação do desempenho.

Quadro 3 – Desdobramento Receitas e Despesas (Contábil)

<b>REALIZADO</b>	<b>2020 (R\$)</b>	<b>2021 (R\$)</b>
<b>A. RECEITA PRÓPRIA (a1+a2+a3+a4)</b>	<b>114.625.138</b>	<b>119.740.049</b>
a1. Receita de transporte	93.235.780	99.513.534
a2. Receita financeira	17.667.768	13.954.159
a3. Receita comercial	2.780.549	2.998.318
a4. Outras receitas	941.041	3.274.037
<b>B. DESPESA DE FUNCIONAMENTO (b1+b2+b3+b4+b5)</b>	<b>273.946.010</b>	<b>276.346.330</b>
b1. Pessoal	171.275.841	171.026.677
b2. Compromissos existentes	53.826.288	52.181.228
b3. Materiais	5.944.586	5.220.171
b4. Energia de tração	31.841.676	38.342.717
b5. Serviço de utilidade pública	11.057.620	9.575.537
<b>TCO (A/B)</b>	<b>41,84%</b>	<b>43,33%</b>

Fonte: Gerência de Orçamento e Finanças - GEORF

As receitas próprias somaram R\$ 119,4 milhões, enquanto que as despesas de funcionamento somaram R\$ 276,3 milhões. A receita de transporte (R\$ 99,5 milhões) proveniente da atividade principal representou 83,11% do total das receitas próprias. Comparando com 2020, em 2021 houve crescimento de 4,5% na receita de transporte, totalizando R\$ 5,1 milhões a mais de arrecadação da tarifa de transporte.

As demonstrações contábeis estão disponíveis no sítio eletrônico através do [link http://www.trensurb.gov.br/paginas/paginas\\_detalhe.php?codigo\\_sitemap=3025](http://www.trensurb.gov.br/paginas/paginas_detalhe.php?codigo_sitemap=3025).

## 6 – Descrição da composição e da remuneração da administração

A Remuneração dos administradores, conselheiros fiscais e do Comitê de Auditoria, é fixada anualmente pela Assembleia Geral de Acionistas, precedida de proposta e sujeita a manifestação da Secretaria de Coordenação e Governança de Empresas Estatais – SEST do Ministério da Economia – ME.

A divulgação da remuneração dos Administradores é realizada de forma detalhada no sítio eletrônico [link http://www.trensurb.gov.br/paginas/paginas\\_arquivos.php?codigo\\_sitemap=3295](http://www.trensurb.gov.br/paginas/paginas_arquivos.php?codigo_sitemap=3295).

Ressaltamos que em 18/10/2021, recebemos o Ofício Circular nº 3.865/2021 do Ministério da Economia que permitiu empresas estatais federais dependentes do Tesouro Nacional a participarem do Programa de Remuneração Variável Anual – RVA 2022. A TRENURB realizou a adesão ao programa e encaminhou a proposta para a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST/ME.

No ano de 2021, a TRENURB não possui política de participação de empregados e administradores nos resultados da empresa. Esta prática não é aplicável devido tratar-se de empresa pública dependente de recursos do Governo Federal, recursos estes, recebidos por meio de subvenção, uma vez que suas receitas próprias não cobrem a totalidade de suas despesas de funcionamento.

## 7 – Outras informações relevantes sobre objetivos de políticas públicas

No ano de 2021 a TRENURB realizou um conjunto de ações e projetos, resultado dos esforços empreendidos para o alcance dos objetivos estratégicos da empresa.

A Lei Orçamentaria Anual - LOA aprovada de 2021, Lei nº 14.144/2021, inicialmente estabeleceu à TRENURB o montante de R\$ 101,7 milhões para despesas de custeio das operações e de R\$ 700 mil para investimentos, contudo, a frustração nas receitas próprias em razão da pandemia impactou no volume de gastos no exercício.

Com intermediação do Ministério do Desenvolvimento Regional junto ao Ministério da Economia, o orçamento de 2021 da TRENURB foi contemplado com a suplementação de R\$ 4,5 milhões pela Portaria nº 13.857/21-ME, sendo que destes, R\$ 3,4 milhões para projetos de investimento em demandas prioritárias da empresa e R\$ 1,1 milhão para custeio.

As principais ações e projetos executados e/ou concluídas no ano de 2021, estão listadas a seguir:

- ✓ Pesquisa de Satisfação - Visando delinear o perfil dos clientes e identificar o grau de satisfação em relação ao serviço prestado, a pesquisa foi realizada em novembro/2021 com uma amostra de 2.390 usuários, onde verificou-se que o perfil mais frequente são mulheres (59,8%), idades entre 20 e 49 anos (74,6%), solteiros (63,4%), com ensino médio completo (58%) e renda individual entre 1 e 2,5 salários mínimos (81,7%). O índice geral de satisfação foi de 81,7%, superior em 6,8 pontos percentuais ao índice de 2020 (74,9%), sendo os quesitos de atendimento dos funcionários das bilheteiras (75,5%) e da segurança (72,5%), avisos sonoros das estações e trens (73,8%) e limpeza e conservação das estações e trens (71,2%) os melhores avaliados. Ainda, por meio da pesquisa foi possível obter outros dados para avaliar o elenco de atributos de satisfação, assim como levantar sugestões de melhorias e reclamações. A pesquisa de satisfação dos usuários pode ser acessada por meio do sítio eletrônico da TRENURB, no endereço: [http://trensurb.gov.br/paginas/paginas\\_detalhe.php?codigo\\_sitemap=5269](http://trensurb.gov.br/paginas/paginas_detalhe.php?codigo_sitemap=5269);
- ✓ Projetos de melhoria e acessibilidade nas Estações (Unisinos, São Leopoldo, São Luís, Petrobras, Luiz Pasteur, Sapucaia, Mercado, São Pedro, Aeroporto, Anchieta, Niterói e Fátima) - O projeto contemplou a modernização das instalações existentes e sua adaptação visando atender às exigências da Legislação e Normas Técnicas Brasileiras vigentes no tocante à Acessibilidade Universal e proporcionando qualidade do serviço a população. As obras foram iniciadas em 2021 oriundas de recursos adicionais para o orçamento de investimento recebidos pelo MDR em 2020 e tem previsão de conclusão em julho/2022;
- ✓ Reforma das passarelas de acesso e terminais de integração das estações Niterói, Fátima, Mathias Velho, Esteio e Sapucaia - A contratação proporciona o aumento da expectativa de vida útil das estruturas com maior conforto aos clientes e maior integração entre modais. As obras foram iniciadas em 2021 oriundas de recursos adicionais para o orçamento de investimento recebidos pelo MDR em 2020 e tem previsão de conclusão em abril/2022;

- ✓ Aquisição de bancada de testes para válvulas pneumáticas do sistema de freios dos trens série 200 - A contratação é necessária para se proceder com o plano de manutenção do TUE Série 200, aumentando a confiabilidade e garantindo a segurança;
- ✓ Substituição do vídeo Wall do CCO - O Vídeo Wall é a principal referência para os operadores do Centro de Controle Operacional-CCO, onde se monitora a circulação dos trens, falhas e serviços que estejam ocorrendo ao longo de toda a linha 1 da TREN SURB e Aeromóvel. A contratação permitirá a atualização tecnológica do Vídeo Wall do CCO, devido a falhas em diversos dos seus componentes. O controlador novo de imagens fará a comutação automática, sem a necessidade de nenhuma intervenção pelos operadores do CCO;
- ✓ Aquisição de solução de armazenamento de dados (Storage All-Flash) – Trata-se de uma solução de armazenamento de dados (storage), a fim de substituir o atual storage em uso por uma solução mais moderna, com melhor desempenho, de maior capacidade, e com proteção contra ataques de ransomware (que causam criptografia dos dados) e deleções de dados acidentais/propositais com menor tempo de restauração do ambiente de TI. A atualização tecnológica dos equipamentos de TI visa atender com qualidade e segurança as demandas dos usuários da TREN SURB;
- ✓ Atualização do parque de câmeras do Circuito Fechado de Televisão - CFTV da TREN SURB - A aquisição de equipamentos mais modernos permitirá aumentar a qualidade do monitoramento de imagens hoje utilizadas por diversas áreas como operação, manutenção e administração;
- ✓ Programa Estação Educar - Por meio do programa de aprendizagem profissional, promovido em parceria com o Senai-RS, a TREN SURB oferece anualmente 40 vagas a jovens de famílias de baixa renda para o curso de assistente administrativo no turno inverso ao da escola. O programa tem como objetivo desenvolver no Jovem Aprendiz as competências necessárias para a sua inserção no mercado de trabalho. O convênio entre TREN SURB e Senai-RS no formato do curso Assistente Administrativo existe desde 2009 e já formou 481 aprendizes.

## GOVERNANÇA CORPORATIVA

---

### 1 – Políticas e práticas de governança corporativa

Para assegurar a transparência e boa governança na TRENURB, os mecanismos de liderança, estratégia e controle são exercidos pela estrutura atual composta pela Assembleia Geral, Conselhos de Administração e Fiscal, Comitês de Auditoria e de Elegibilidade, Auditoria Interna, Ouvidoria e Diretoria-Executiva.

A descrição completa das competências, atuação, composição e outras informações, podem ser verificadas no Estatuto Social da TRENURB, no endereço: [http://trensurb.gov.br/paginas/upload/files/Estatuto\\_Social\\_Trensurb\\_Jun\\_2021.pdf](http://trensurb.gov.br/paginas/upload/files/Estatuto_Social_Trensurb_Jun_2021.pdf).

O conjunto de práticas de governança da TRENURB é composto por meio do seu Estatuto Social atualizado, Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa subscrita pelo Conselho de Administração, dos Regimentos Internos dos órgãos estatutários, das políticas, além do seu Código de Conduta e Integridade que explicita a conduta que se espera nas relações entre dirigentes, empregados, prestadores de serviço e sociedade. A TRENURB divulga os instrumentos citados entre outras informações através do endereço disponível no sítio eletrônico: [http://www.trensurb.gov.br/paginas/paginas\\_detalhe.php?codigo\\_sitemap=5152](http://www.trensurb.gov.br/paginas/paginas_detalhe.php?codigo_sitemap=5152).

Dentre as políticas institucionalizadas, desde 2018 a TRENURB possui a de Políticas de Divulgação de Informações Relevantes, Transações com Partes Relacionadas, Gestão de Riscos e Metodologia de Gestão de Riscos, e Política de Porta-vozes. Todos os documentos citados estão disponíveis no endereço: [http://www.trensurb.gov.br/paginas/paginas\\_detalhe.php?codigo\\_sitemap=5152](http://www.trensurb.gov.br/paginas/paginas_detalhe.php?codigo_sitemap=5152).

A TRENURB possui o seu próprio Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC), aprovado e divulgado através da REC-0015/2018. Em 2019 realizou a sua atualização, buscando aprimorar e otimizar a gestão das licitações e contratos que foi implementado por meio da REC-0008/2019. Os documentos na íntegra podem ser acessados por meio do sítio eletrônico da TRENURB, no endereço: [http://www.trensurb.gov.br/paginas/paginas\\_arquivos.php?codigo\\_sitemap=5153](http://www.trensurb.gov.br/paginas/paginas_arquivos.php?codigo_sitemap=5153).

As estruturas de Auditoria Interna, Comitê de Auditoria Estatutário e Comitê de Riscos, fortalecem os mecanismos de controles e gerenciamento de riscos. Relatórios trimestrais de monitoramento do plano de negócios, do gerenciamento de riscos e dos resultados financeiro, orçamentário e patrimonial analisados pelo Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria, Diretoria Executiva e Conselho de Administração, observada a competência de cada órgão estatutário, são formas de controle implementado.

Além disso, a auditoria independente emite relatórios circunstanciados, os quais são encaminhados às áreas responsáveis, e as respostas e soluções para as recomendações apontadas são monitoradas pela auditoria interna juntamente com os demais trabalhos desenvolvidos pela área, garantindo a qualidade e confiabilidade das informações.

A Ouvidoria tem um papel fundamental para o efetivo exercício da atuação transparente, mantendo o serviço de atendimento às reclamações e sugestões dos cidadãos, e garantindo espaços, mecanismos e instrumentos de participação e controle social sobre atuação da gestão e o serviço prestado. A transparência e o acesso à informação são cumpridos de acordo com a Lei da Transparência (Lei Complementar nº 131/2009) e a Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei nº 12.527/2011). Todas as informações obrigatórias estão disponibilizadas no sítio eletrônico da TRENSURB, link: [http://www.trensurb.gov.br/paginas/paginas\\_detalhe.php?codigo\\_sitemap=3274](http://www.trensurb.gov.br/paginas/paginas_detalhe.php?codigo_sitemap=3274).

A Carta de Serviços ao Cidadão é mais um instrumento utilizado para divulgar os compromissos de atendimento ao usuário assumidos pela TRENSURB. A elaboração e publicação desse documento cumpre com as diretrizes estabelecidas pelo Decreto nº. 6.932, de 11 de agosto de 2009, além dos requisitos da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527, de 18/11/2011). O documento, na íntegra, pode ser acessado por meio do sítio eletrônico da TRENSURB: [http://www.trensurb.gov.br/paginas/paginas\\_detalhe.php?codigo\\_sitemap=5123](http://www.trensurb.gov.br/paginas/paginas_detalhe.php?codigo_sitemap=5123).

O Indicador de Governança Sest (IG-Sest) e o Índice de Governança e Gestão de órgãos e entidades da administração pública federal (IGG), são medidos pela SEST e pelo TCU, respectivamente, fornecendo a TRENSURB informações importantes sobre os seus mecanismos de governança e assim elaborar planos de ação para estruturar sua implementação.

O IGG tem por objetivo analisar informações sobre a capacidade de governança e de gestão de organizações, no ano de 2021 a TRENSURB obteve 58,1%, ficando na faixa de classificação intermediária (40% a 69,9%).

O IG-Sest é um instrumento de acompanhamento contínuo da governança das empresas estatais federais. Em 2021 a TRENSURB atingiu nota 7,33 e atendeu plenamente a 62,0% dos itens do questionário, porém não foi classificada, a última empresa classificada no grau 2 de Governança atingiu 7,79. As demais empresas classificadas no nível mais alto obtiveram notas entre 9,08 e 10,0, calculadas conforme metodologia prevista no regulamento da SEST. Estimulando a adoção de boas práticas de governança e de gestão, os itens não atendidos representam questões de governança onde há espaço para melhorias, enquanto nos itens atendidos parcialmente, iniciativas já foram tomadas pela empresa e requerem o seu aperfeiçoamento.

## **2 – Estruturas de controles internos e gerenciamento de riscos**

As atividades de controle são estabelecidas por meio de políticas e procedimentos que visam sua implementação para mitigar os riscos estratégicos. As atividades de controle estão distribuídas por toda a organização, em todos os níveis e funções, contemplando controles preventivos e detectivos, como procedimentos de autorização e aprovação, segregação de funções, verificações, revisões de desempenho, avaliação de processos e de atividades, entre outros.

Uma das práticas de controles internos que visa assegurar a confiabilidade na elaboração das demonstrações financeiras, ocorre por meio de entregas mensais dos resultados parciais para análise

do Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria, e trimestrais para análise da Diretoria Executiva e Conselho de Administração.

Além disso, a auditoria independente emite relatórios circunstanciados trimestralmente, os quais são encaminhados às áreas responsáveis, sendo as respostas e soluções para os problemas apontados monitorados pela auditoria interna juntamente com os demais trabalhos desenvolvidos pela área.

Compatível com a missão e a estratégia da empresa está a Política de Gestão de Riscos da TRENURB que dispõe sobre as diretrizes, princípios, objetivos e competências, desdobrada na sua Metodologia de Gestão de Riscos que dispõe sobre a estrutura e a forma de funcionamento do sistema gestão de riscos.

A transparência e o acesso à informação são cumpridos na sua integralidade de acordo com a Lei da Transparência (Lei Complementar nº 131/09) e a Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei nº 12.527/11), possuindo todas as informações obrigatórias disponibilizadas no sítio eletrônico da TRENURB, *link* [http://www.trensurb.gov.br/paginas/galeria\\_projetos.php?codigo\\_sitemap=3263](http://www.trensurb.gov.br/paginas/galeria_projetos.php?codigo_sitemap=3263) e também no Portal da Transparência, *link* <http://www.portaltransparencia.gov.br/orgaos/29205?ano=2021>.

Sendo de cumprimento obrigatório para todos os entes governamentais, garante-se ao cidadão o direito amplo a qualquer documento ou informação produzidas que não tenham caráter pessoal e não estejam protegidos por sigilo.

Ainda, para cumprir com os mecanismos de controles e gerenciamento de riscos, a TRENURB utiliza-se de estruturas regimentais como Auditoria Interna, Comitê de Auditoria Estatutário e Comitê de Riscos. Além destes, a Ouvidoria tem um papel fundamental para o efetivo exercício da atuação transparente, mantendo o serviço de atendimento às reclamações e sugestões dos cidadãos, garantindo espaços, mecanismos e instrumentos de participação e controle social sobre sua atuação e o serviço prestado.

A Ouvidoria TRENURB possui dentre suas atribuições, o recebimento de denúncias, reclamações, elogios, comentários e sugestões dos usuários; analisar e propor soluções às manifestações, visando o aprimoramento do processo de prestação do serviço público, tendo sob sua gestão canais de comunicação, como o sistema Fala.BR, o sistema e-SIC, a CAU e o Simplifique:

- Sistema Fala.BR: o Sistema Nacional Informatizado de Ouvidorias é um sistema de ouvidorias “online” para recebimento, análise e resposta das manifestações de ouvidoria para o público interno e também externo, com controle de prazo e desenvolvido para as ouvidorias do Poder Executivo Federal, pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (Decreto nº 9.492, de 5 de setembro de 2018).
- e-SIC: o Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão é o sistema que permite que qualquer pessoa, física ou jurídica, encaminhe pedidos de acesso à informação para órgãos e entidades do Poder Executivo Federal.
- CAU: a Central de Atendimento ao Usuário recebe manifestações dos usuários por meio dos diversos canais de comunicação disponíveis pela empresa: presencial, telefone, e-mail e mídias sociais.



- Simplifique: é a ferramenta que permite ao usuário de serviços públicos contribuir e participar do processo de simplificação do país, fiscalizando os padrões de atendimento definidos pelo Decreto nº. 9.094, de 17 de julho de 2017.

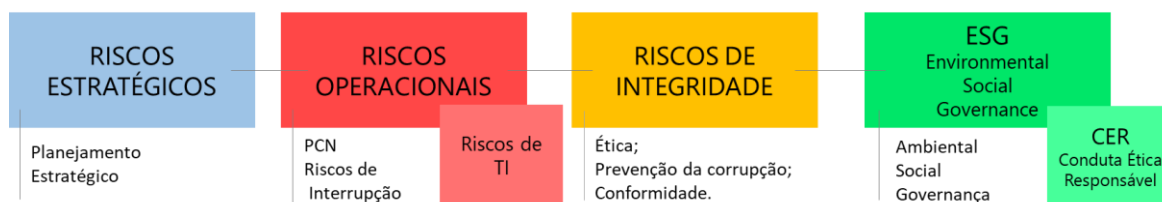
### 3 – Fatores de risco

A TRENURB instituiu em 2018 a Política de Gestão de Riscos, aprovada pelo Conselho de Administração através da Resolução nº 0019/2018, a qual aprovou também o instrumento para efetivação da Política por meio da Metodologia de Gestão de Riscos. A política de riscos foi atualizada em dezembro/2021 com a finalidade de instituir a Gestão Integrada de Riscos Corporativos - GIRC da TRENURB. Ambos documentos estão disponíveis no sítio eletrônico da empresa, através do link [http://www.trensurb.gov.br/paginas/paginas\\_detalhe.php?l=pt-BR&codigo\\_sitemap=5203](http://www.trensurb.gov.br/paginas/paginas_detalhe.php?l=pt-BR&codigo_sitemap=5203).

Em síntese, no final do exercício de 2021 foi concluída a implementação do ciclo da GIRC, baseada na: (i) definição e classificação dos riscos; (ii) grau de risco; (iii) procedimentos de controle e (iv) evolução dos procedimentos de mitigação.

Os riscos que integram a GIRC estão agrupados em função de suas similaridades e peculiaridades de abordagem, analisados e classificados conforme apresentada no Figura 2.

Figura 2 – Classificação dos riscos



Fonte: Gerência de Planejamento – GEPLA / Relatório de Monitoramento GIRC TRENURB (2021)

Os riscos estratégicos são baseados no planejamento estratégico, enquanto que os riscos operacionais estão estruturados sobre os eventos que podem impactar na interrupção da circulação dos trens, de tecnologia da informação e no plano de continuidade do negócio. Já os riscos de integridade estão fundados nas questões de ética, prevenção da corrupção e na conformidade legal. O quarto pilar da gestão integrada de riscos aborda as práticas de Environmental, Social e Governance, que abordam as práticas de meio ambiente, social e governança realizadas pela TRENURB, associados aos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030.

Durante o ano de 2021, o acréscimo de ações, a atenção na avaliação dos controles e sua efetividade, a intensificação do trabalho com os gestores e o engajamento destes, resultaram na redução de um risco de nível alto para o nível médio, no total de 13 riscos estratégicos.



#### **4 – Comentários dos administradores sobre o desempenho**

Relativo ao desempenho no período, o índice da TCO alcançou 43,3% em 2021, resultado superior ao ano anterior e, também, superior à meta fixada para o ano de 2021 de 40,0% de cobertura. A redução de despesas de funcionamento, por um lado, e o aumento da receita, foram os fatores que possibilitaram o aumento da TCO da TRENURB.

Com relação à demanda de passageiros transportados, após uma década com volumes anuais da ordem de 50 milhões/passageiros/ano, enfrentamos 2020 com 24,3 e, 2021, com 25,2 milhões. A Média dia útil de passageiros transportados apresentou aumento de 5,0% em relação a 2020, registrando a média de 85.904 passageiros/dia útil em 2021 e a média de 81.836 em 2020.

Analisando o desempenho dos anos anteriores verificamos que 2021 caracterizou-se como um prolongamento de 2020, o ano de eclosão da pandemia COVID-19. Contrariamente às expectativas, tivemos novos surtos virais com as correspondentes medidas de controle sanitário. As restrições no comércio e atividades coletivas, bem como a suspensão das atividades educacionais, trouxeram reflexos no nosso sistema de transporte público.

De forma geral no balanceamento da estratégia percebemos que as perspectivas de resultados e clientes tiveram desempenho satisfatório, pois alcançaram as metas estabelecidas, em especial a Taxa de Cobertura Operacional - TCO e a Satisfação dos Usuários que atingiu o resultado de 81,7% de satisfação, já a perspectiva de processos internos, a qual retrata os processos na qual devem ser concentrados esforços a fim de contribuir para alcançar os objetivos das perspectivas, findou o ano com a maioria dos resultados de seus objetivos relacionados inferiores a 60% e a perspectiva de recursos, que contempla principalmente indicadores de projetos, apresentou o desempenho insatisfatório devido a execução ter ficado muito aquém do projetado.

Por fim, é compromisso de gestão avançar com a sustentabilidade econômico-financeira, equilibrando a relação das receitas próprias com as despesas de funcionamento e a busca permanente pela excelência na prestação do serviço, com foco na satisfação e segurança dos nossos clientes, primando pelo aspecto ambiental e o caráter social.

