

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

ATA NÚMERO 185

Às 11 horas do dia 22 de janeiro de 2026, na sede da Empresa, localizada na Avenida Ernesto Neugebauer nº 1985, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, reuniu-se, em caráter ordinário, o Comitê de Auditoria Estatutário da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A – TRENSURB, CNPJ/MF 90.976.853/0001-56 – NIRE 43500317874, presentes, por meio de vídeo conferência, o Sr. Renato Boareto, o Sr. Luiz José Nogueira Lima e a Sra. Claudia Carvalho Posdnyakov. Sob a coordenação do Sr. Renato Boareto, Presidente do COAUD, foi declarada aberta a reunião, dando início aos trabalhos, segundo a pauta aprovada: **1) APRESENTAÇÕES: 1.1) PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DA TRENSURB (BBPrevidência):** O Sr. Jeferson Pohlmann, Gerente de Recursos Humanos, apresentou o Plano de Previdência Complementar dos empregados da TRENSURB. Ato seguinte, expôs, de forma detalhada, o regramento do Plano, suas modalidades, perfil populacional, evolução do patrimônio e fluxo financeiro, gestão de investimentos, equilíbrio técnico e solvência. Ante ao exposto, os membros do COAUD realizaram alguns questionamentos e recomendações, tais como a) verificar se a TRENSURB poderá ingressar no conselho fiscal do BBPrev; b) verificar junto à AUDIN e a Auditoria Externa se realizam alguma auditoria no Plano; c) verificar a rentabilidade e risco do investimentos; e, d) solicitar ao BBPrev o relatório de auditoria do Plano. **1.2) SISTEMAS DE “TI”:** O Sr. Valdinei Marques Nascimento, Gerente de Informática, apresentou o relatório técnico contendo a visão consolidada e atualizada da situação da Gerência de Informática. Nesse contexto, expôs, de forma detalhada, a situação atual, os principais riscos associados, os impactos potenciais para a operação/governança e as soluções e ações necessárias para mitigação dos riscos. Ante ao exposto, os membros do COAUD expressaram preocupação com a ausência de redundância dos sistemas de informática da Empresa, bem como com o esgotamento da capacidade do sistema de armazenamento de dados (o sistema está operando com 90% de capacidade total de armazenamento). Solicitaram, ainda, que o Sr. Valdinei Marques Nascimento verificasse se está previsto no PN 2026 a aquisição de novos servidores e a expansão da capacidade de armazenamento de dados do sistema de informática. Por fim, registra-se que, após o término da reunião, o Sr. Valdinei Marques Nascimento informou que a aquisição dos equipamentos de informática está prevista no PN 2026 e, o que não está previsto, são os novos desenvolvimentos (customizações) do sistema NOTES. Nada mais havendo a ser tratado foi lavrada a presente Ata que segue assinada por todos os presentes e por mim Daniel Bernardes Ferrer que secretariei.



Documento assinado eletronicamente por **Daniel Bernardes Ferrer, Secretário** em 09/02/2026, às 10:18, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e REGULAMENTO DE PESSOAL.



Documento assinado eletronicamente por **Renato Boareto, Usuário Externo** em 09/02/2026, às 11:00, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e REGULAMENTO DE PESSOAL.



Documento assinado eletronicamente por **Luiz José Nogueira Lima, Usuário Externo** em 09/02/2026, às 11:43, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e REGULAMENTO DE PESSOAL.



Documento assinado eletronicamente por **Claudia Carvalho Posdnyakov, Usuário Externo** em 09/02/2026, às 16:19, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e REGULAMENTO DE PESSOAL.



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 **0770732** e o código CRC **B1FC7246**.

0000958.00000230/2026-15

0770732v2