

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

ATA NÚMERO 188

Às 9 horas do dia 19 de março 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, os Srs. Renato Boareto, 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) APROVAÇÃO E ASSINATURA DAS ATAS DO COAUD Nº 186 E 187:** Foram aprovadas as Atas do COAUD nº 186 e 187. **2) APRESENTAÇÃO DA ATA DO CONSAD Nº 608:** Foi dado conhecimento do teor da Ata do CONSAD nº 608. Em relação à Ata, os membros do COAUD solicitaram, para a próxima reunião do Colegiado, a apresentação do Plano de Ação da Ouvidoria. **3) APRESENTAÇÃO DA ATA DO CONFIS Nº 553:** O documento em tela não foi disponibilizado aos membros do COAUD. **4) APRESENTAÇÃO DAS ATAS DA DIREX Nº 1569 A 1576:** Foi dado conhecimento do teor das Atas de DIREX nº 1569 a 1576. **5) PAUTA FIXA: GEORF/SECOP: 5.1) PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0880/2025-71 (DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS):** Primeiramente, o Sr. Jair Bernardo Corrêa, Gerente de Orçamento e Finanças e a Sra. Ana Roberta Wollenhaupt Nunes, Chefe do Setor de Contabilidade - Substituto, informaram que as demonstrações contábeis da TRENSURB, referentes ao exercício 2025, foram publicadas no jornal Correio do Povo e no Diário da Indústria e Comércio (DIC) no dia 17 de março de 2026. Em relação aos Relatórios Circunstanciados, informaram que a empresa AUDIMEC Auditores Independentes S/S está finalizando os documentos. No que tange aos apontamentos da AUDIMEC, o Sr. Jair Bernardo Corrêa informou o que segue: a) Arrecadações: está sendo redesenhado o fluxo interno; b) Conciliação de fornecedores: está sendo criado um plano de trabalho para regularizar as conciliações. Além disso, foi designado um colega da área técnica (SECOP) para realizar somente essa tarefa. Ademais, foi realizada uma “linha de corte”, ou seja, o passado está sendo colocado em dia e, o presente, está sendo mantido atualizado; e, c) Recebimento/remessa de bens para terceiros: está sendo conciliados as entradas/saídas de bens (ex.: remessa de equipamentos para realização de consertos externos). Nesse contexto, informou que a GEORF/SECOP está providenciando a renovação do contrato firmado com a empresa AUDIMEC Auditores Independentes S/S para apuração do exercício de 2026. Por fim, informou que está sendo tratada a migração do software *Microsoft Dynamics AX* para o software *Microsoft 365*, no entanto, a área técnica está prevendo um prazo de 9 (nove) meses para conclusão dos trabalhos. Ante ao exposto, os membros do COAUD recomendaram que área encarregada da elaboração dos Normativos da Companhia deverá acompanhar (estar próxima) a implantação do novo sistema. 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 06/04/2026, às 09:28, 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 06/04/2026, às 09:42, 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 06/04/2026, às 12:20, 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 07/04/2026, às 15:49, 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 **0788430** e o código CRC **986F4982**.

0000958.00000230/2026-15

0788430v2