

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA

ATA NÚMERO 174

Às 15 horas do dia 18 de agosto de 2025, 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, a Sra. Roberta Zanenga de Godoy Marchesi, o Sr. Luiz José Nogueira Lima e o Sr. Maurício de Moura. Foi declarada aberta a reunião do COAUD, dando início aos trabalhos, segundo a pauta aprovada: **1) APROVAÇÃO E ASSINATURA DAS ATAS DO COAUD Nº 170 A 173:** Foram aprovadas as Atas do COAUD nº 170 a 173. **2) APRESENTAÇÃO DAS ATAS DO CONSAD Nº 599 A 601:** Foi dado ciência do teor das Atas do CONSAD nº 599 a 601. **3) APRESENTAÇÃO DA ATA DO CONFIS Nº 545:** Foi dado ciência do teor da Ata do CONFIS nº 545. **4) APRESENTAÇÃO DAS ATAS DA DIREX Nº 1522 A 1527:** Foi dado ciência do teor das Atas da DIREX nº 1522 a 1527. **5) PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0376/2025-71 (NOTA TÉCNICA COMPLEMENTAR PARA A ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, DA REMUNERAÇÃO DA OUVIDORIA, ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE EMPREGOS, FUNÇÕES E SALÁRIOS – PCEFS E REGIMENTO INTERNO, CONTENDO A PESQUISA SALARIAL):** Restou acordado que o presente tema deverá retornar à pauta na próxima reunião do COAUD. **6) PAUTA FIXA: GEORF/SECOP: 6.1) RELATOS:** O Sr. Jair Bernardo Corrêa, Gerente de Orçamento e Finanças e a Sra. Ana Roberta Wollenhaupt Nunes, Chefe do Setor de Contabilidade – Substituto, relataram que a empresa AUDIMEC Auditores Independentes S/S já se manifestou sobre a análise das Demonstrações Contábeis referente ao 1º trimestre de 2025, sem críticas relevantes. Ademais, as Demonstrações foram enviadas para publicação no site da TRENSURB. Nesse contexto, relataram que o Projeto Básico para contratação do *Teste de Impairment* está em fase final e em breve irá para licitação. O COAUD questionou as providências adotadas para atender as alterações tributárias previstas para entrar em vigor no decorrer de 2026 e sua interface com os sistemas da TRENSURB. O Sr. Jair Bernardo Corrêa relatou que a DIRAF está obtendo orçamentos para a Diretoria definir qual será o *software* mais indicado para suceder o Dynamics AX 2012, sendo que os mais prováveis são MS 365 e TOTVS: um porque facilitaria a integração com o RH e o outro por ser evolução do sistema em uso e, com isso, reduzir o tempo de implantação. Ante o exposto, o COAUD recomendou que a TRENSURB avaliasse a contratação de uma consultoria especializada na área tributária para verificar a aderência da nova legislação à TRENSURB. Nesta esteira, a Sra. Ana Roberta Wollenhaupt Nunes relatou que alguns funcionários do Setor de Contabilidade (SECOP) foram relacionadas para participarem de um encontro de empresas estatais que será realizado no dia 26 de agosto de 2025, em Porto Alegre, para discutir o assunto. 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 08/09/2025, às 10:26, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **Luiz José Nogueira Lima**, **Usuário Externo** em 08/09/2025, às 11:28, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **Mauricio de Moura**, **Usuário Externo** em 08/09/2025, às 11:28, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **ROBERTA MARCHESI**, **Usuário Externo** em 09/09/2025, às 08:12, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-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 **0722484** e o código CRC **221C079A**.
