

## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

## ATA Nº. 545

Aos 25 dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco, às 17h, reuniu-se por videoconferência, o Conselho Fiscal da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A – TRENSURB, sob a presidência do Sr. Fausto Jose Araújo Vieira, o Sr. Hailton Madureira de Almeida e a Sra. Paula Coelho da Nóbrega. Aberta a reunião, passou-se a deliberar sobre os itens da pauta, como segue: **1) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** Foram apresentadas as atas CONSAD n.ºs 591, 592, 593, 594 e 595, que foram apreciadas pelo colegiado. **2) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Foram apresentadas as atas DIREX n.ºs 1509, 1510, 1511, 1512, 1513 e 1514, que foram apreciadas pelo colegiado. **3) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA- COAUD.** Foram apresentadas as atas COAUD n.ºs 166 e 167, que foram apreciadas pelo colegiado. **4) - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - MAIO/2025.** Através do processo SEI nº 0000958.00000378/2025-61, foram encaminhadas as informações contábeis referentes ao mês de maio/2025, para conhecimento do Conselho Fiscal. O colegiado solicita esclarecimento na próxima reunião sobre qual o motivo da diminuição considerável na Receita de Transportes apresentada no Quadro de Receitas e Despesas comparado a abril. O colegiado solicita esclarecimentos sobre o elevado percentual das sentenças judiciais, conforme consta no terceiro parágrafo das Notas Explicativas (*“Quanto a execução em Sentenças Judiciais efetivou-se 71,37% do crédito disponível”*), no relatório da Execução Orçamentária referente a maio/2025. **5) - APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS E CONSULTA AO CADIN.** Foi apresentada a CI-SECOP-0036/2025, encaminhando as certidões referentes ao mês de maio/2025, para conhecimento do colegiado. O colegiado reitera o envio de esclarecimento através de Comunicação Interna da GEJUR sobre a pendência com o IPTU/TCL do imóvel estação Diretor Pestana. **6) - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – MAIO/2025.** Foi apresentada a CI-SEORC-0024/2025, encaminhando a execução orçamentária referente ao mês de maio/2025, que foi apreciada pelos conselheiros. **7) - MULTAS E JUROS – MAIO/2025.** Este item será apreciado na próxima reunião. **8) - RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS - MAIO/2025.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0075/2025, encaminhando o relatório de contratos e convênios, referente a maio/2025, que foi apreciada pelo colegiado nesta reunião. **9) - RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO - MAIO/2025.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-0698/2025, contendo planilha com resumo da força de trabalho por área de exercício (Operação, Manutenção e Administração) referente ao mês de maio/2025, com 994 empregados. **10) - QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS-ATUALIZAÇÃO MENSAL.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0423/2025, encaminhando Relatório de Ações Judiciais referente a maio/2025, informando que existe um total de 1.853 ações no mês de maio/2025, sendo 1.654 ações trabalhistas, 30 ações cíveis estaduais e 169 ações cíveis federais. **11) – DEMANDAS DOS ÓRGÃOS EXTERNOS-PONTOS PENDENTES.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0031/2025 sobre controle mensal das demandas dos órgãos externos, demonstrando que não há demandas pendentes de

resposta na presente data. **12) - CONTRATOS QUE VENCERÃO EM 45 DIAS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0074/2025, encaminhando a relação dos contratos que vencerão em 45 dias, que foi a apreciada pelo colegiado. **13) - RELATÓRIO DE RISCOS CORPORATIVOS-1º TRIMESTRE/2025.** Foi apresentado o Relatório de Monitoramento 1º Trimestre/2025 da Gestão Integrada de Riscos Corporativos – GIRC. O colegiado pede a presença da GEGOV na próxima reunião, para alguns esclarecimentos de como é feito o mapeamento da análise de risco e quais ações são tomadas para a mitigação dos riscos para saírem da área vermelha para a amarela ou verde por exemplo, explanando quais ainda não foram reduzidos e quais são as ações que estão sendo feitas para mitigar os riscos residuais, que ainda são elevados e também os extremos. **14) - RELATÓRIO DE CONTROLES INTERNOS-1º TRIMESTRE/2025.** Foi apresentado o Relatório de Monitoramento de Controles Internos e Conformidade do 1º Trimestre de 2025, para conhecimento dos conselheiros. **15) - POLÍTICA DO ATIVO IMOBILIZADO.** Foi apresentada a REC-0011/2025 aprovando e encaminhando o Relatório da Política do Ativo Imobilizado da TRENSURB, para conhecimento do CONFIS. **16) - CARTA ANUAL 2025.** Foi apresentada a REC-0010/2025 aprovando e encaminhando o Relatório da Carta Anual 2025 de Políticas Públicas e Governança Corporativa/ Ano-base 2024, para conhecimento do colegiado. **17) – COMPLEMENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO .** O CONFIS solicita nova complementação de informação com abertura e explanação dos Investimentos de Renda Fixa, Variável e Estruturados enviados pelo SEPES por e-mail do dia 30/05/2025, no qual não contemplou a solicitação do colegiado para envio com a especificação de todos os investimentos dentro de cada categoria, usados no plano da BBPrevi. **18) REGISTROS. 1) –** Registre-se que foi anexado no Processo Administrativo Nº 0000958.00001110/2025-46, a auto avaliação dos conselheiros fiscais, referente ao exercício de 2025. **18) - PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou pré-agendada para o dia 31 de julho de 2025. 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 por mim Clésia Maria Novelly Vieira que secretariei.



Documento assinado eletronicamente por **Paula Coelho Da Nobrega, Usuário Externo** em 16/07/2025, às 10:57, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **FAUSTO JOSE ARAUJO VIEIRA, Usuário Externo** em 16/07/2025, às 11:32, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **HAILTON MADUREIRA DE ALMEIDA, Usuário Externo** em 16/07/2025, às 16:13, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **Clesia Vieira, Secretária** em 22/07/2025, às 14:04, 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](http://sei.trensurb.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0705516** e o código CRC **4B0A951E**.