

## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

## ATA Nº. 546

Aos 31 dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco, às 09h, 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.** Foi apresentada a ata CONSAD n.º 596, que foi apreciada pelo colegiado. **2) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Foram apresentadas as atas DIREX n.ºs 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523 e 1524, que foram apreciadas pelo colegiado. **3) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA- COAUD.** Foram apresentadas as atas COAUD n.ºs 168 e 169, que foram apreciadas pelo colegiado. **4) - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E EXECUÇÃO FINANCEIRA - 2º TRIMESTRE/2025.** Presente a equipe da Gerência de Orçamento e Finanças, o Sr. Jair Bernardo Correa, gerente da área, fez a apresentação da Execução Financeira do Segundo Trimestre/2025. Presente a Sra. Talitha da Silveira Menger de Souza, chefe do Setor de Contabilidade, que fez apresentação das Demonstrações Contábeis do Segundo Trimestre/2025, prestando os esclarecimentos necessários ao colegiado. O colegiado solicitou incluir coluna com o ano de 2023 na planilha SGE-Receitas e Despesas, à título de melhor comparação com os anos de 2024 e 2025. Foi solicitado também avaliar a possibilidade de fazer uma apresentação com o custo total de despesas com passageiros considerando adicionar também o valor anual das causas trabalhistas. **5) - APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS E CONSULTA AO CADIN.** Foi apresentada a CI-SECOP-0042/2025, encaminhando as certidões referentes ao mês de junho/2025, para conhecimento do colegiado. **6) - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 2º TRIMESTRE/2025.** Foi apresentada a CI-SEORC-0029/2025, encaminhando a execução orçamentária referente ao 2º Trimestre/2025. O Sr. Jair Correa fez também uma apresentação sobre o assunto para o colegiado. **7) - MULTAS E JUROS – MAIO E JUNHO/2025.** Foi apresentada a CI-GEORF-0060/2025, encaminhando relatórios de Multas e Juros referentes aos meses de maio e junho/2025, que foi apreciada pelos conselheiros. O Conselho solicita esclarecimentos sobre qual o motivo da relevante elevação de multas e juros em relação aos últimos relatórios. **8) - RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS - MAIO/2025.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0086/2025, encaminhando o relatório de contratos e convênios, referente a junho/2025, que foi apreciada pelo colegiado nesta reunião. **9) - RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO JUNHO/2025.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-0804/2025, contendo planilha com resumo da força de trabalho por área de exercício (Operação, Manutenção e Administração) referente ao mês de junho/2025, com 991 empregados. **10) - QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS- ATUALIZAÇÃO MENSAL.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0517/2025, encaminhando Relatório de Ações Judiciais referente a junho/2025, informando que existe um total de 1.866 ações no mês de junho/2025, sendo 1.667 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-0034/2025 sobre controle mensal das demandas dos órgãos externos, demonstrando que há uma demanda pendente na presente data, mas com prazo de resposta definido para setembro/2025. **12) - CONTRATOS QUE VENCERÃO EM 45 DIAS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0087/2025, encaminhando a relação dos contratos que vencerão em 45 dias, que foi apreciada pelo colegiado. **13) - PROVISÃO JUDICIAL - 2º TRIMESTRE/2025.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0512/2025, encaminhando relatório contendo as provisões judiciais referentes ao 2º Trimestre/2025, para conhecimento e apreciação do Conselho. **14) - RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DA AUDITORIA INTERNA - 2º TRIMESTRE/2025.** Através do processo SEI nº 0000958.00000524/2025-58, foi encaminhado o Relatório de Monitoramento da Auditoria Interna referente ao 2º Trimestre/2025, para conhecimento e apreciação do CONFIS. **15) - RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 476/2025 – SINALIZAÇÃO.** Através do processo SEI nº 0000958.00000752/2025-28, foi encaminhado o Relatório nº 476/2025 - Sinalização, para conhecimento e apreciação do colegiado. **16) - DIMINUIÇÃO DA RECEITA DE TRANSPORTE-ESCLARECIMENTOS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SECOP-0043/2025, com esclarecimentos os quais foram melhor detalhados presencialmente pela Sra. Talitha Souza. Presente o Sr. Eduardo Gomes chefe do Setor de Pagamentos que também elucidou os motivos da aparente diminuição da receita constatada pelo CONFIS no Quadro de Receitas e Despesas apresentado na reunião de junho. Foi informado que houve problemas no sistema da ATP e que, no mês de junho, o relatório voltou a apresentar a realidade da arrecadação. O colegiado questionou se existe o risco de esse problema acontecer novamente e como está sendo tratada essa questão. O Sr. Jair Correa informou que a Superintendência de Desenvolvimento Comercial-SUDEC está trabalhando na construção e na possibilidade de a TRENSURB ter um sistema próprio de controle de arrecadação, o qual evitará esses problemas. **17) - PENDÊNCIA COM IPTU-TCL - POSICIONAMENTO JURÍDICO.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0571/2025, contendo esclarecimentos em relação a certidão de débitos do Município de Porto Alegre. Levando em conta o período que perdura a questão, o CONFIS solicita informação se houve alguma medida tomada ou quais são as medidas esperadas a serem tomadas em relação a referida certidão. **18) - ELEVAÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS-ESCLARECIMENTO.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0572/2025, com os devidos esclarecimentos sobre o motivo do elevado percentual de execução das sentenças judiciais no ano de 2025. **19) - COMPLEMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO - INVESTIMENTOS FEITOS PELO PLANO BPREVI-TRENSURB.** Para complementação de informação, a GEREH enviou Relatório de Demonstrativo de Investimento dos últimos três meses com especificação dos Investimentos de Renda Fixa, Variável e Estruturados, conforme solicitado pelo colegiado. **20) – FUNCIONÁRIOS CEDIDOS - RELATÓRIO. TRIMESTRAL.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPAR-0466/2025, encaminhando o Relatório de Trimestral de funcionários Cedidos, para conhecimento do Conselho. **21) - RELATÓRIO DA OUVIDORIA - 1º SEMESTRE 2025.** Foi apresentado ao colegiado o Relatório Semestral de Indicadores da Ouvidoria, para conhecimento do CONFIS. **22) - APRESENTAÇÃO SOBRE RISCOS CORPORATIVOS.** Presente o Sr. Enrico Giovanella Farias, gerente de Governança e Gestão Estratégica, que fez apresentação sobre Gestão Integrada dos Riscos Corporativos com esclarecimentos de como é feito o mapeamento, a análise, o monitoramento e sobre quais as ações e planos são providenciados para o processo de mitigação dos riscos, conforme solicitado. O colegiado elogiou e agradeceu a apresentação e os esclarecimentos. **23) - PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou pré-agendada para o dia 28 de agosto 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 Novelty Vieira que secretariei.



Documento assinado eletronicamente por **Paula Coelho Da Nobrega, Usuário Externo** em 13/08/2025, às 16:48, 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 13/08/2025, às 17:25, 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 15/08/2025, às 09:36, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **Clesia Vieira, Secretária** em 15/08/2025, às 09:49, 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 **0715245** e o código CRC **B198CEC4**.