

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

ATA Nº. 548

Aos 25 dias do mês de setembro 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 nº 601, que foi apreciada pelo colegiado. **2) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Foram apresentadas as atas DIREX nº 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535 e 1536 que foram apreciadas pelo colegiado. Sobre o item 1.5, da ata DIREX 1533, que trata da avaliação no recebimento de elevadores portáteis para cadeira de rodas que foi recusado, pois não foram observadas as regras editalícias, para acompanhamento do CONFIS, o colegiado solicita atualização quando da aquisição do referido equipamento dentro das conformidades. **3) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA-COAUD.** Foram apresentadas as atas COAUD nº 170, 171, 172, 173, 174 e 175 que foram apreciadas pelo colegiado. Com relação ao item 1.7, da ata COAUD 171, onde consta o último posicionamento da TRENSURB à Controladoria-Geral da União, apresentado ao COAUD, a Sra. Maria Cecília da Silva Brum, Chefe da Auditoria Interna ao COAUD, esteve presente para detalhar o status do atendimento a recomendação da CGU sobre *pagamento de horas extras*, elencando as várias dificuldades principalmente orçamentárias e informando também as ações que avançaram. A Sra. Cecília informou que a diretoria fará uma apresentação para o CONSAD sobre o assunto pagamento de horas extras na reunião de novembro. O CONFIS solicita que a referida apresentação seja feita também ao CONFIS. **4) - APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – AGOSTO/2025.** Através do processo SEI nº 0000958.00000378/2025-61, foram encaminhadas as Informações Contábeis referentes ao mês de agosto/2025, para apreciação do CONFIS. **5) - APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS E CONSULTA AO CADIN.** Foi apresentada a CI-SECOP-0048/2025, encaminhando as certidões referentes ao mês de agosto/2025, para conhecimento do colegiado. **6) - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – AGOSTO/2025.** Foi apresentada a CI-SEORC-0036/2025, encaminhando a execução orçamentária referente ao mês de agosto/2025 para apreciação do colegiado. **7) - MULTAS E JUROS – AGOSTO/2025.** Foi apresentada a CI-GEORF-0071/2025, encaminhando relatórios de Multas e Juros referentes ao mês de agosto/2025, que foi apreciada pelos conselheiros. **8) - RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS - JULHO/2025.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0101/2025, encaminhando o relatório de contratos e convênios, referente a agosto/2025, que foi apreciada pelo colegiado nesta reunião. **9) - RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO AGOSTO/2025.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-1049/2025, contendo planilha com resumo da força de trabalho por área de exercício (Operação, Manutenção e Administração) referente ao mês de agosto/2025, com 988 empregados. **10) - QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS-ATUALIZAÇÃO MENSAL.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0737/2025, encaminhando

Relatório de Ações Judiciais referente a agosto/2025, informando que existe um total de 1.867 ações no mês de agosto/2025, sendo 1.671 ações trabalhistas, 28 ações cíveis estaduais e 168 ações cíveis federais. **11) – DEMANDAS DOS ÓRGÃOS EXTERNOS-PONTOS PENDENTES.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0041/2025 sobre controle mensal das demandas dos órgãos externos, demonstrando que há uma demanda pendente na presente data, mas com prazo de resposta para início de 2026. **12) - CONTRATOS QUE VENCERÃO EM 45 DIAS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0103/2025, encaminhando a relação dos contratos que vencerão em 45 dias, que foi a apreciada pelo colegiado. Para maior clareza e detalhamento, o CONFIS solicita conversar sobre mudança de formato na planilha dos contratos vencendo em 45 dias, oportunamente. **13) - PROVISÃO JUDICIAL - SETEMBRO/2025.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0730/2025, encaminhando relatório contendo as provisões judiciais referentes ao mês de agosto/2025, para conhecimento e apreciação do Conselho. **14) - ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS-RILC.** Para conhecimento e apreciação do CONFIS, foi enviada a alteração do Regulamento Interno de Licitações e Contratos -RILC, através da REC-0012/2025. O CONFIS solicita uma explanação resumida sobre quais foram as alterações mais relevantes no referido Regulamento. **15) - RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 478-2025-VIA PERMANENTE.** Através do processo SEI nº 0000958.00001357/2025-62, foi encaminhado o Relatório de Auditoria Interna nº 478-2025-Via Permanente, para conhecimento e apreciação do CONFIS. **16) - PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou pré-agendada para o dia 30 de outubro 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 09/10/2025, às 10:19, 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 09/10/2025, às 15:31, 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 09/10/2025, às 15:38, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **Clesia Vieira, Secretária** em 09/10/2025, às 15:41, 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 **0732527** e o código CRC **A2E09D32**.