

## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

## ATA Nº. 549

Aos 31 dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco, às 14h30min, 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) - APRECIACÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** Foram apresentadas as atas CONSAD nºs 602 e 603, que foram apreciadas pelo colegiado. **2) - APRECIACÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Não foram apresentadas atas DIREX para essa reunião. **3) - APRECIACÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA- COAUD.** Foram apresentadas as atas COAUD nºs 176 e 177 que foram apreciadas pelo colegiado. **4) - APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS – 3º TRIMESTRE/2025.** Através do processo SEI nº 0000958.00000378/2025-61, foram encaminhadas as Informações Contábeis referentes ao terceiro trimestre/2025, para apreciação do CONFIS. Presente toda a equipa da GEORF, a Sra. Talitha Souza, chefe do Setor de Contabilidade fez a apresentação das informações contábeis do trimestre. O colegiado questionou o aumento dos valores das notas de fornecedores. Os esclarecimentos apontaram que o crescimento decorre principalmente de reconstrução, além de déficit de pessoal que impacta no aumento de horas extras e dissídio. Adicionalmente, foram apresentados os questionamentos da auditoria externa sobre a política de provisão para crédito de liquidação duvidosa, solicitando esclarecimentos quanto ao andamento do processo e às recomendações apresentadas. Através do processo SEI nº 0000958.00000885/2025-02 foi encaminhada apresentação sobre as Aplicações Financeiras do terceiro trimestre/2025. O Sr. Jair Correa, chefe da Gerencia de Orçamento e Finanças-GEORF e o Sr. Eduardo Gomes, chefe do Setor de Pagamentos-SEPAR, que fizeram a apresentação e prestaram esclarecimentos sobre a modalidade das aplicações financeiras. **5) - APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS E CONSULTA AO CADIN.** Foi apresentada a CI-SECOP-0052/2025, encaminhando as certidões referentes ao mês de setembro/2025, para conhecimento do colegiado. **6) - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 3º TRIMESTRE/2025.** Foi apresentada a CI-SEORC-0038/2025, encaminhando a execução orçamentária referente ao terceiro trimestre/2025 para apreciação do colegiado. O Sr. Jair Correa fez a apresentação ao Conselho. **7) - MULTAS E JUROS – SETEMBRO/2025.** Foi apresentada a CI-GEORF-0074/2025, encaminhando relatórios de Multas e Juros referentes ao mês de setembro/2025, que foi apreciada pelos conselheiros. **8) - RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS - SETEMBRO/2025.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0115/2025, encaminhando o relatório de contratos e convênios, referente a setembro/2025, que foi apreciada pelo colegiado nesta reunião. **9) - RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO SETEMBRO/2025.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-1087/2025, contendo planilha com resumo da força de trabalho por área de exercício (Operação, Manutenção e Administração) referente ao mês de setembro/2025, com 987 empregados. **10) - QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS-ATUALIZAÇÃO MENSAL.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0827/2025, encaminhando

Relatório de Ações Judiciais referente a setembro/2025, informando que existe um total de 1.864 ações no mês de setembro/2025, sendo 1.668 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-0046/2025 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-0113/2025, encaminhando a relação dos contratos que vencerão em 45 dias, que foi a apreciada pelo colegiado. Oportunamente, os conselheiros vão conversar com a área sobre aprimorar a apresentação da planilha dos contratos vencendo em 45 dias e também do relatório mensal dos contratos e convênios. **13) - FUNCIONÁRIOS CEDIDOS - RELATÓRIO TRIMESTRAL.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPAR-0661/2025, contendo o relatório do terceiro trimestre/2025, dos funcionários cedidos. **14) – RELATÓRIO DE AUDITORIA EXTERNA - 1º TRIMESTRE-2025.** Através do processo SEI nº 0000958.00000378/2025-61, foi encaminhado o Relatório de Auditoria Externa do Primeiro Trimestre/2025, para apreciação do colegiado. **15) – RELATÓRIO DE AUDITORIA EXTERNA - 2º TRIMESTRE-2025.** Através do processo SEI nº 0000958.00000378/2025-61, foi encaminhado o Relatório de Auditoria Externa do Segundo Trimestre/2025, para apreciação do colegiado. **16) - PROVISÃO TRIMESTRAL – PASSIVO.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0804/2025, encaminhando a provisão trimestral - passivo judicial cível e trabalhista, referente a setembro/2025. **17) – RELATÓRIO DE MONITORAMENTO AUDIN 3º TRIMESTRE/2025.** Através do processo SEI nº 0000958.00000524/2025-58, , foi encaminhado o Relatório de Monitoramento da Auditoria Interna referente ao 3º Trimestre/2025, para conhecimento e apreciação do CONFS. **18) - INFORMAÇÕES QUANTO AO ERP DYNAMICS AX.** Foi apresentada a comunicação interna CI-DIRAF-0078/2025, informando que estão sendo realizadas reuniões e estudos entre as áreas envolvidas, discutindo a melhor alternativa e menor impacto nos processos de trabalho e que, no momento, o assunto está em análise no Comitê Gestor da Tecnologia da Informação. **19) - INFORMAÇÕES SOBRE CONTRATAÇÃO DE SEGUROS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0075/2025, elencando uma lista de providências que estão sendo tomadas para continuação da contratação de seguros para bens patrimoniais e sistemas metroviários, informando que: a) O Estudo sobre contratação de seguros para bens patrimoniais e sistemas metroviários, (além daquelas 3 apólices recorrentes já contratadas) está sendo tratado no processo SEI nº 1366/2025-53; b) Realizado benchmarking da contratação de seguros por outras empresas metroviárias (CCR, CPTM, SUPERVIA e METRORIO), e empresa pública (HCPA); c) Sugerida metodologia da análise da contratação de seguros ao Grupo Gestor da TRENSURB (apresentação em anexo), restando alinhar com a GEGOV critérios do procedimento da ANÁLISE DE RISCOS, exigidos pela Política de Seguros e pela NG-PAT-205; d) Na sequência se prevê consulta formal às áreas técnicas para indicações de bens e sistemas imprescindíveis à atividade fim da TRENSURB, com vistas à análise de risco (impacto e probabilidade) no padrão recomendado pela GEGOV; e) Posteriormente para orçamentação, encaminhamento para decisão da Diretoria dos bens a segurar; f) Licitações conforme entendimento da Diretoria e disponibilidades orçamentárias. Presente o Sr. Jair Correa que prestou os esclarecimentos solicitados pelo colegiado. **20) – APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO CGPAR Nº 52/2025 - AVALIAÇÃO DE RISCOS DO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANO DE SAÚDE.** Atendendo ao disposto no §2º do art. 3º da Resolução CGPAR nº 52, de 17 de abril de 2024, bem como ao Processo SEI nº 0000958.00000088/2025-17, exigindo manifestação anual da área de Integridade e Gestão de Riscos (Gerência de Governança e Gestão Estratégica – GEGOV) sobre a evolução dos planos de previdência complementar e plano de saúde concedidos a empregados e

aposentados, foi feita apresentação pelo Sr. Enrico Giovanella, gerente da Gerência de Governança e Gestão Estratégica-GEGOV e pela Sra. Sabrina Lerner Nogueira, chefe do Setor de Controles Internos e Conformidade-SECIC, do Relatório Anual 2025 - CGPAR Nº 52 - Avaliação de Riscos do Plano de Previdência Complementar de Plano de Saúde. O colegiado questionou se o plano da BBPrevi teve algum impacto relevante que reflita no balanço. Posteriormente foi verificado com o Setor de Contabilidade-SECOP se ocorreu algum impacto e a Sra. Talitha, chefe da SECOP, informou que está registrado no balanço o déficit de 2021 e 2022 e que depende do resultado desse ano para saber se vai ser registrado um novo déficit. Foi questionado também porque, no risco residual não apresenta a escala *muito baixo*. O Sr. Enrico respondeu que é uma questão da tecnologia utilizada a qual faz uma análise 5x5 da matriz de risco que utiliza quatro níveis: baixo, médio, alto e extremo e que não existe risco residual *muito baixo*. O colegiado agradeceu e elogiou a objetividade da apresentação aproveitando para sugeriu que oportunamente a área responsável traga apresentações sobre o passivo trabalhista e as questões tributárias nesse estilo com essa percepção de risco que é muito direta e se consegue entender rapidamente as informações. **21) - REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS-RILC - ALTERAÇÕES MAIS RELEVANTES.** Foi apresentada uma relação com as alterações do RILC a qual gerou sua 5ª edição. Presente o Sr. Enrico Giovanella que explanou as mudanças ocorridas no Regulamento Interno de Licitações e Contratos-RILC, explicando que basicamente a mudança foi no artigo 35, parágrafo 4º, que coloca uma limitação de valores para criação do credenciamento de espaços comerciais e publicitários e que a empresa estava limitada a um valor de até R\$ 5.000. A principal mudança foi desse valor mínimo dispensável de credenciamento de 5.000 para 10.0000, o que traz mais agilidade no processo de licitação e, conseqüentemente mais interessados na locação dos espaços, principalmente nas estações de menor fluxo. O CONFIS agradeceu os esclarecimentos. **22) - PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou pré-agendada para o dia 27 de novembro 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 13/01/2026, às 13:47, 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 13/01/2026, às 14:26, 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 13/01/2026, às 22:40, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e NG-PES-702.



Documento assinado eletronicamente por **Clesia Vieira, Secretária** em 14/01/2026, às 16:18, 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 **0764198** e o código CRC **0B8B5C42**.

0000958.00000466/2025-62

0764198v3