

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

ATA N°. 550

Aos 27 dias do mês de novembro de dois mil e vinte e cinco, às 09h, reuniu-se por videoconferência, o Conselho Fiscal da Empresa de Trems 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) - APRECIAÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. Foi apresentada a ata CONSAD nº 603, que foi apreciada pelo colegiado.

2) - APRECIAÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA. Foram encaminhadas as atas DIREX nºs 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548 e 1549. Com relação ao item 1.7, da ata 1537, o CONFIS solicitou breve explanação sobre no que consiste o referido Relatório de Maturidade em Ouvidoria Pública e quais os próximos passos do plano de ação. Com relação ao item 1.4, da ata 1541, para melhor entendimento, o colegiado solicita cópia da Nota Técnica (NT) nº 0034/2025/DIRAF/GEINF, de 25/09/2025, cujo objeto versa sobre a finalização do contrato firmado com empresa COMTECH INFORMÁTICA LTDA, e maiores esclarecimentos sobre a necessidade de indenização pelo uso dos equipamentos após o término contratual. Quanto as atas de nºs 1542 a 1549 serão apreciadas pelo colegiado na próxima reunião.

3) - APRECIAÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA-COAUD. Foram apresentadas as atas COAUD nºs 178 e 179, que foram apreciadas pelo colegiado.

4) - APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS OUTUBRO/2025. Através do processo SEI nº 0000958.00000378/2025-61, foram encaminhadas as Informações Contábeis referentes a outubro/2025, que foi apreciada pelo CONFIS.

5) - APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS E CONSULTA AO CADIN. Foi apresentada a CI-SECOP-0054/2025, encaminhando as certidões referentes ao mês de outubro/2025, que foram apreciadas pelo colegiado.

6) - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – OUTUBRO/2025. Foi apresentada a CI-SEORC-0043/2025, encaminhando a execução orçamentária referente a outubro/2025 para apreciação do colegiado.

7) - MULTAS E JUROS – OUTUBRO/2025. O relatório de Multas e Juros referente ao mês de outubro/2025, será analisado na próxima reunião.

8) - RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS - OUTUBRO/2025. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0124/2025, encaminhando o relatório de contratos e convênios, referente a outubro/2025, que foi apreciada pelo colegiado nesta reunião.

9) - RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO OUTUBRO/2025. Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-1220/2025, contendo planilha com resumo da força de trabalho por área de exercício (Operação, Manutenção e Administração) referente ao mês de outubro/2025, com 984 empregados.

10) - QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS-ATUALIZAÇÃO MENSAL. Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0930/2025, encaminhando Relatório de Ações Judiciais referente a outubro/2025, informando que existe um total de 1.909 ações no mês de outubro/2025, sendo 1713 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-0048/2025 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. O colegiado questionou como

está o atendimento a solicitação da CGU sobre Declaração de Conflito de Interesses pendente de 2020 a 2024. A Sra. Cecília informou que resta apenas regularizar a situação de pendência da ex diretora de Administração e Finanças, Sra. Vanessa Fraga da Rosa e que deu prazo ao GAPRE para retorno no início de dezembro, sendo que deixará a solicitação de atualização da referida DCI, registrada pela AUDIN em ata do CONSAD. **12) - CONTRATOS QUE VENCERÃO EM 45 DIAS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0125/2025, encaminhando a relação dos contratos que vencerão em 45 dias, que foi apreciada pelo CONFIS. O colegiado solicita a presença do gerente e gestora da área para conversar sobre a elaboração de um relatório mais gerencial. **13) – RELATÓRIO DE MONITORAMENTO AUDIN 3º TRIMESTRE/2025.** Presente a Sra. Maria Cecília da Silva Brum, chefe da Auditoria Interna que fez apresentação do Relatório de Monitoramento da Auditoria Interna referente ao 3º Trimestre/2025. Após a exposição, a Sra. Cecília prestou os esclarecimentos solicitados. Durante a discussão, foram tratadas as quatro recomendações da CGU, referentes à bilhetagem, horas extras, Frota POA – incluindo multas e o ressarcimento relativo à aquisição dos trens, tema atualmente em processo judicial, cujo andamento é informado trimestralmente à CGU - e ao ressarcimento de prejuízo. Adicionalmente abordou-se a necessidade de conciliação entre a contabilidade e o extrato, que representa diferença no montante de R\$ 4 milhões, ficando estabelecido que o setor jurídico verificará a localização dos valores. Ao final, o colegiado agradeceu o trabalho e o empenho dedicados ao monitoramento das recomendações. **22) - PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou pré-agendada para o dia 18 de dezembro 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 13:56, 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 14:27, 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 16:19, 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 **0764218** e o código CRC **02926AE9**.