

## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

## ATA Nº. 551

Aos 18 dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco, às 14h, 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 nº 604 e 605, que foram apreciadas pelo colegiado. **2) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Foram encaminhadas as atas DIREX nºs 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557 e 1558, que foram apreciadas pelo colegiado. **3) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA- COAUD.** As atas COAUD serão apreciadas na próxima reunião. **4) - APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS NOVEMBRO/2025.** As Informações Contábeis referentes a novembro/2025, serão apreciadas na próxima reunião. **5) - APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS E CONSULTA AO CADIN.** Foi apresentada a CI-SECOP-0055/2025, encaminhando as certidões referentes ao mês de novembro/2025, que foram apreciadas pelo colegiado. **6) - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – NOVEMBRO/2025.** Foi apresentada a CI-SEORC-0045/2025, encaminhando a execução orçamentária referente a novembro/2025, para apreciação do colegiado. **7) - MULTAS E JUROS – NOVEMBRO/2025.** Foi apresentada a CI-GEORF-0077/2025, encaminhando as planilhas de controles de multas e juros referentes aos meses de outubro e novembro/2025 para conhecimento do conselho. **8) - RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS - NOVEMBRO/2025.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0130/2025, encaminhando o relatório de contratos e convênios, referente a novembro/2025, que foi apreciada pelo colegiado nesta reunião. **9) - RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO NOVEMBRO/2025.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-1316/2025, contendo planilha com resumo da força de trabalho por área de exercício (Operação, Manutenção e Administração) referente ao mês de novembro/2025, com 987 empregados. **10) - QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS-ATUALIZAÇÃO MENSAL.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0930/2025, encaminhando Relatório de Ações Judiciais referente a novembro/2025, informando que existe um total de 1.923 ações no mês de novembro/2025, sendo 1.727 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-0054/2025 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-0129/2025, encaminhando a relação dos contratos que vencerão em 45 dias, que foi apreciada pelo CONFIS. Conforme vinha sendo solicitando, foi enviada uma sugestão de novo modelo do referido relatório que foi aprovado pelos conselheiros. O colegiado parabeniza pelo esforço e pela solução trazida. **13) - RELATÓRIO DE MATURIDADE EM OUVIDORIA PÚBLICA-INFORMAÇÕES.** Foi

apresentada a CI-OUVID-0046/2025, encaminhando o Relatório Final da CGU referente ao 2º Ciclo de Avaliação de Maturidade do Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal (SisOuv) juntamente com apresentação contendo Planos de Ação. Para esclarecimentos que com mais detalhes sobre a metodologia utilizada e verificação se há algo em que o CONFIS possa ser útil, o colegiado solicita a presença da gestora oportunamente na reunião de fevereiro/2026. **14) - ESCLARECIMENTOS SOBRE INDENIZAÇÃO PELO USO DE EQUIPAMENTOS APÓS O TÉRMINO CONTRATUAL.** Foi apresentada a CI-GEINF-0084/2025 enviando os esclarecimentos solicitados quanto à necessidade de indenização pelo uso dos equipamentos locados após o término do contrato firmado com a empresa COMTECH Informática Ltda., bem como o envio da Nota Técnica nº 0034 /2025/DIRAF/GEINF. **15) - APROVAÇÃO DO PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA (PAINT) – Exercício 2026.** Foi apresentada a REC-0019/2025, encaminhando a aprovação do PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA (PAINT) – Exercício 2026, para conhecimento do CONFIS. **16) – RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 477/2025-CONTRATOS E CONVÊNIOS.** Através do processo SEI nº 0000958.00001767/2025-11 foi encaminhado o Relatório de Auditoria Interna nº 477/2025-Contratos e Convênios, para apreciação do colegiado. Para maiores esclarecimentos sobre o referido relatório, o colegiado solicita uma conversa com a Sra. Maria Cecília Brum, na reunião de fevereiro/2026. **17) - RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 479-25-RH ADICIONAIS.** Através do processo SEI nº 0000958.00001823/2025-18, foi encaminhado o Relatório de Auditoria Interna nº 479-25-RH Adicionais, para apreciação do colegiado. **18) - RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 480-25-GESTÃO DA OPERAÇÃO.** Através do processo SEI nº 0000958.00002136/2025-10, foi encaminhado o Relatório de Auditoria Interna nº 480/2025-Gestão da Operação. **19) - APROVAÇÃO POLÍTICA PROTEÇÃO DE DADOS.** Foi apresentada a REC-0021/2025, encaminhando a aprovação da Política de Proteção de Dados Pessoais da TRENSURB, para conhecimento do CONFIS. **20) – APROVAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO PLANO DE NEGÓCIOS.** Foi apresentada a REC-0015/2025, encaminhando a aprovação da atualização do Plano de Negócios 2025, para conhecimento do CONFIS. **21) - ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO TRENSURB.** Foi apresentada a RED-0027/2025, encaminhando a aprovação da atualização do Regimento Interno – REI da TRENSURB, em sua 16ª edição. **22) - APROVA CÓDIGO DE CONDUTA.** Foi apresentada a REC-0016/2025, encaminhando a aprovação do Código de Conduta, Integridade e Ética da TRENSURB-2ª Edição. **23) - PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou pré-agendada para o dia 19 de janeiro de 2026. 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 22:39, 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 16:20, 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 **0764221** e o código CRC **9A467560**.

---