

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

ATA Nº. 553

Aos 26 dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis, às 14, 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 607, que foi apreciada pelo colegiado. **2) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Foram encaminhadas as atas DIREX nºs 1565, 1566, 1567 e 1568, que foram apreciadas pelo colegiado. **3) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA-COAUD.** As atas COAUD nºs 182, 183, 184 e 185 que foram apreciadas pelo colegiado. **4) - APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – JANEIRO/2025.** As Informações Contábeis referentes a janeiro/2026 serão apreciadas na próxima reunião. **5) - APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES DE DÉBITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS E CONSULTA AO CADIN.** Através do processo SEI 0000958.00000315/2026-95, foram enviadas as certidões referentes ao mês de janeiro/2026, que foram apreciadas pelo colegiado. **6) - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – JANEIRO/2026.** Através do processo SEI 0000958.00000300/2026-27, foram enviadas as informações da execução orçamentária de janeiro/2026 para conhecimento e análise do colegiado. **7) - MULTAS E JUROS – JANEIRO/2026.** Foi apresentada a CI-GEORF-0013/2026, encaminhando as planilhas de controles de multas e juros referentes ao mês de janeiro/2026, para conhecimento do conselho. O colegiado solicita informação de como está sendo encaminhado e quais as providências que estão sendo tomadas no processo de juros e multas da Receita Federal-RFB, principalmente as ocorridas no período da enchente. **8) - RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS - JANEIRO/2026.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0009/2026, referente aos meses de dezembro de 2025 e janeiro de 2026, para conhecimento e análise do colegiado. **9) - RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO JANEIRO/2026.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-0153/2026, contendo planilha com resumo da força de trabalho por área de exercício (Operação, Manutenção e Administração) referente ao mês de janeiro/2026, com 994 empregados. **10) - QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS-ATUALIZAÇÃO MENSAL.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0069/2026, encaminhando Relatório de Ações Judiciais referente a janeiro/2026, informando que existe um total de 1.962 ações no mês de janeiro/2026, sendo 1.768 ações trabalhistas, 27 ações cíveis estaduais e 167 ações cíveis federais. **11) – DEMANDAS DOS ÓRGÃOS EXTERNOS-PONTOS PENDENTES.** Foi apresentada a comunicação interna CI-AUDIN-0010/2026 sobre controle mensal das demandas dos órgãos externos, demonstrando que há uma demanda já parcialmente atendida apesar de não ter sido determinado prazo específico. **12) - CONTRATOS QUE VENCERÃO EM 45 DIAS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0011/2026, encaminhando planilha e relatório contendo os contratos que vencerão em 45 dias, que foi apreciada pelo colegiado. O CONFIS solicita informações relativas ao contrato com a

SQGroup Eng^a Ltda. sobre por que está com status de risco alto e quais as providências que estão sendo tomadas. **13) - RELATÓRIO AUDIN 481/2026-RECEITAS OPERACIONAIS.** Através do processo SEI nº 0000958.00002578/2025-58, foi encaminhado o Relatório de Auditoria Interna nº 481/2026-Receitas Operacionais, para conhecimento e apreciação do colegiado. **14) – MATURIDADE DA OUVIDORIA-ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES.** Através da CI-OUVID-0001/2026, foram encaminhados esclarecimentos adicionais sobre o processo de maturidade da Ouvidoria da Trensurb, incluindo o Relatório da Autoridade de Monitoramento da Lei de Acesso à Informação/2025 (AMLAI) e o Relatório de Gestão da Ouvidoria/2025. Presente a Sra. Márcia Zorn, Ouvidora da empresa que prestou mais alguns esclarecimentos sobre o tema. Primeiramente a Sra. Márcia fez uma explanação resgatando o que é o processo e o Relatório de Maturidade que recebeu da CGU com nota considerada nível básico. Após, esclareceu que a avaliação corroborou com a nota auto atribuída no diagnóstico prévio realizado, etapa constante do processo de avaliação. Informou que o processo é realizado por meio do sistema e-Aud da CGU, no qual, a cada resposta apresentada, é obrigatório o encaminhamento das evidências correspondentes, a fim de conferir autenticidade e comprovação às informações prestadas. Ainda, Márcia destacou que as fragilidades apresentadas na avaliação estão focadas na formalização do conjunto de processos realizados na Ouvidoria da Trensurb e que já está trabalhando na revisão dos normativos internos, bem como na elaboração de novas normas. A Ouvidora mencionou o Plano de Trabalho para 2026, denominado PLANOUV, já apreciado pela Diretoria Executiva e deliberado pelo Conselho de Administração, destacando que o projeto voltado à elevação do nível de maturidade da Ouvidoria integra as ações previstas no referido plano. O colegiado agradeceu a presença e elogiou o trabalho da Ouvidoria. **15) - PROVISÃO DO PASSIVO.** Foram apresentadas as comunicações internas CI-GEJUR-0067-2026 e CI-GEJUR-0068/2026, referentes as projeções mensais do Passivo Judicial (Cível e Trabalhista) com posição de dezembro/2025 e janeiro/2026, respectivamente, para conhecimento do CONFIS. O colegiado solicita a presença do gerente jurídico para a próxima reunião para melhores esclarecimentos sobre o percentual de crescimento no valor das ações judiciais e terceirizadas. **16) - RELATÓRIO DE MONITORAMENTO AUDIN-4º CICLO/2025.** Através do processo SEI nº 0000958.00000524/2025-58, foi encaminhado o Relatório de Monitoramento AUDIN-4º Ciclo/2025, para conhecimento e apreciação do colegiado. A conversa com a chefia da Auditoria, Sra. Marcia Cecília Brum, sobre maiores esclarecimentos relativos ao Relatório AUDIN-477/2025-Contratos e Convênios, ficará para a próxima reunião. **17) – AUDITORIA EXTERNA-ESCLARECIMENTOS.** Presente o Contador da empresa Audimec - Auditores Independentes, Sr. Phillipe de Aquino Pereira, CRC/PE 028157/O-2, que prestou esclarecimentos solicitados referentes aos relatórios trimestrais e final da Auditoria Externa. Os conselheiros agradeceram a presença e colaboração do Sr. Phillipe. **17) - PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou pré-agendada para o dia 26 de março 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 06/04/2026, às 12:28, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e REGULAMENTO DE PESSOAL.



Documento assinado eletronicamente por **HAILTON MADUREIRA DE ALMEIDA**, **Usuário Externo** em 06/04/2026, às 14:17, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e REGULAMENTO DE PESSOAL.



Documento assinado eletronicamente por **FAUSTO JOSE ARAUJO VIEIRA**, **Usuário Externo** em 07/04/2026, às 08:20, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e REGULAMENTO DE PESSOAL.



Documento assinado eletronicamente por **Clesia Vieira**, **Secretária** em 07/04/2026, às 13:39, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e REGULAMENTO DE PESSOAL.



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 **0788506** e o código CRC **1CB753D5**.
