

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

ATA Nº. 555

Aos 26 dias do mês de março de dois mil e vinte e seis, às 09, 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.** Não foram apresentadas atas CONSAD para essa reunião. **2) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA .** Foram encaminhadas as atas DIREX nºs 1569, 1570, 1571 e 1572, 1573,1574, 1575 e 1576, que foram apreciadas pelo colegiado. **3) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA-COAUD.** Não foram apresentadas atas COAUD para essa reunião. **4) - APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS - FEVEREIRO/2026.** Através do processo SEI nº 0000958.00000312/2026-51, foram encaminhadas as Informações Contábeis referentes ao mês de fevereiro/2026, que foi apreciada pelo CONFIS. **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 fevereiro/2026, que foram apreciadas pelo colegiado. **6) - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – FEVEREIRO/2026.** Através do processo SEI 0000958.00000300/2026-27, foram enviadas as informações da execução orçamentária de fevereiro/2026 para conhecimento e análise do colegiado. **7) - MULTAS E JUROS – FEVEREIRO/2026.** Foi apresentada a CI-GEORF- 0018/2026, encaminhando as planilhas de controles de multas e juros referentes ao mês de fevereiro/2026, para conhecimento do conselho. **8) - RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS - FEVEREIRO/2026.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO- 0019/2026, referente aos meses de fevereiro de 2026, para conhecimento e análise do colegiado. **9) - RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO FEVEREIRO/2026.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES-0288/2026, contendo planilha com resumo da força de trabalho por área de exercício (Operação, Manutenção e Administração) referente ao mês de fevereiro/2026, com 1.008 empregados. **10) - QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS-ATUALIZAÇÃO MENSAL.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0109/2026, encaminhando Relatório de Ações Judiciais referente a fevereiro/2026, informando que existe um total de 1.974 ações no mês de fevereiro/2026, sendo 1.780 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-0015/2026 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-0020/2026, encaminhando planilha e relatório contendo os contratos que vencerão em 45 dias, que foi apreciada pelo colegiado. **13) - RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – RAINIT/2025.** Através da REC-0001-2026,

foi encaminhado Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAIN/2025, para conhecimento do colegiado. **14) - RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO E AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - EXERCÍCIO DE 2025.** Foi encaminhada a REC-0001-2026, onde o CONSAD manifesta-se pela aprovação do Relatório Anual de Administração e das contas da sua Diretoria Executiva constantes nas Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, conforme processo administrativo SEI nº 0880/2025-71 e registro na Ata do CONSAD nº 611, item 1.2, de 6 de março de 2026. **15) - RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS METAS E RESULTADOS DA TRENSURB/2025.** Foi encaminhada a REC-0003/2026, encaminhando Relatório de Atendimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios/2025, para conhecimento do colegiado. **16) - RELATÓRIO DE REVISÃO INTERMEDIÁRIA-3º TRIMESTRE/2025.** Através do processo SEI 0000958.00000378/2025-61, foi encaminhado pela SECOP o Relatório de Revisão Intermediária-3º Trimestre/2025, para conhecimento do CONFIS. **17) ESCLARECIMENTOS SOBRE O PERCENTUAL DE CRESCIMENTO NO VALOR DAS AÇÕES JUDICIAIS E TERCEIRIZADAS.** Presente o Sr. Alysson Bentlin, Gerente Jurídico, que prestou os esclarecimentos referentes a ações judiciais, depósitos recursais e conciliações necessárias. Informou que, em virtude da baixa no número de funcionários no setor, o que dificulta o pronto atendimento e até a procedimentação para realização do fluxo interno dos trabalhos, está estudando a possibilidade de contratação especializada e pontual para melhor conferência dos processos. O Sr. Alysson informou também, que já começou o processo para atender o alerta/apontamento que o colegiado fez na reunião conjunta com o CONSAD durante a aprovação das contas 2025, quando foi solicitado para a empresa sanar nos próximos meses, as divergências de valor de depósitos judiciais entre saldo contábil e financeiro, já tendo inclusive dado retorno do primeiro plano de providências referente ao assunto para a Auditoria Interna. Aproveitando a presença do Sr. Alysson, o colegiado questionou como está o andamento da certidão da Prefeitura de Porto Alegre a qual não estava sendo emitida devido as pendências de IPTU e taxas de lixo do imóvel - Estação Diretor Pestana. O Sr. Alysson informou que, após ser definida no STF, discussão para definição sobre quem será a entidade responsável pela dívida, está avaliando a possibilidade de entrar com mandado de segurança ou uma ação própria contra o município de Porto Alegre para tentar sanar a questão e retirarem a taxa de lixo da alçada da Trensurb pois a empresa não faz parte do polo passivo sendo que a obrigação do pagamento dos valores da época referida é da União. **18) – ESCLARECIMENTOS SOBRE O RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 477/2025-CONTRATOS E CONVÊNIOS.** Presente a Sra. Maria Cecília Brum, chefe da Auditoria Interna que prestou esclarecimentos solicitados. Com relação a execução de contratos, relatou que falta uma padronização das medições da área de engenharia e que a Gerência de Desenvolvimento de Engenharia-GEDEN, informou que está elaborando um normativo padrão num prazo até 30 de junho deste ano. Em relação ao contrato da área de energia, a Sra. Maria Cecília informou que já teve retorno da área de energia - GESIS, informando que estruturaram a planilha aprimorando os controles e que operacionalmente a questão das medições foi resolvida. Sobre gestão de contratos, a área informou que já estão regularizando a fragilidade encontrada na avaliação da documentação das terceirizadas e pediram um prazo de regulamentação até dia 30 de março. Quanto a efetivação e aplicação das penalidades, devido à falta de pessoal, a área informou que foi deslocado um funcionário para o setor para apoio na agilização da regularização destas questões com prazo até 30 de junho. Informou também que está sendo discutida, com prazo para 30 de setembro deste ano, a possibilidade de alteração do RILC, no sentido de aumentar de 10 para 15 dias o cumprimento do rito de garantias. **19) - PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou pré-agendada para o dia 30 de abril 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 Novelty Vieira que secretariei.



Documento assinado eletronicamente por **Paula Coelho Da Nobrega**, **Usuário Externo** em 24/04/2026, às 17:22, 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 24/04/2026, às 17:53, 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 24/04/2026, às 18:21, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e REGULAMENTO DE PESSOAL.



Documento assinado eletronicamente por **Clesia Vieira**, **Secretária** em 27/04/2026, às 10:02, 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 **0794663** e o código CRC **E7DEACEA**.