

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

ATA Nº. 556

Aos 30 dias do mês de abril 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.** Foram apresentadas as atas CONSAD nºs 608, 609 e 610 para apreciação do CONFIS. **2) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA.** Foram apresentadas as atas DIREX nºs 1577, 1578, 1579, 1580 e 1581, que foram apreciadas pelo colegiado. **3) - APRECIÇÃO DAS ATAS DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA-COAUD.** Foram apresentadas as atas COAUD 186, 187, 188 e 189 para apreciação do CONFIS. **4) - APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – 1º TRIMESTRE/2026.** Através do processo SEI nº 0000958.00000312/2026-51, foram encaminhadas as Informações Contábeis referentes ao Primeiro Trimestre/2026, que foi apreciada pelo CONFIS. Presentes, o Sr. Jair Correa, gerente de Orçamento e Finanças, Sr. Eduardo Gomes, chefe do Setor de Pagamentos, e da Sra. Talitha Souza chefe do Setor de Contabilidade que prestaram os esclarecimentos solicitados. O colegiado sugeriu incluir, nas discussões com a SOF para o próximo exercício, a avaliação da possibilidade de estudo para definição de valor mínimo a ser mantido em aplicações financeiras, a fim de evitar a necessidade de utilização desses recursos e eventual comprometimento do fluxo de caixa da Companhia. **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 março/2026, que foram apreciadas pelo colegiado. **6) - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – MARÇO/2026.** Através do processo SEI 0000958.00000300/2026-27, foram enviadas as informações da execução orçamentária de março/2026 para conhecimento e análise do colegiado. **7) - MULTAS E JUROS – MARÇO/2026.** Foi apresentada a CI-GEORF- 0020/2026, encaminhando as planilhas de controles de multas e juros referentes ao mês de março/2026, para conhecimento do conselho. **8) - RELAÇÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS - MARÇO/2026.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0029/2026, referente ao mês de março de 2026, para conhecimento e análise do colegiado. **9) - RESUMO DA FORÇA DE TRABALHO MARÇO/2026.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEPES- 0385/2026, contendo planilha com resumo da força de trabalho por área de exercício (Operação, Manutenção e Administração) referente ao mês de março/2026, com 1.003 empregados. **10) - QUANTITATIVO DE AÇÕES JUDICIAIS-ATUALIZAÇÃO MENSAL.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0164/2026, encaminhando Relatório de Ações Judiciais referente a março/2026, informando que existe um total de 2.003 ações no mês de março/2026, sendo 1.809 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-0018/2026 sobre controle mensal das demandas dos órgãos externos, demonstrando que não há demandas pendentes

nesta data. **12) - CONTRATOS QUE VENCERÃO EM 45 DIAS.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0028/2026, encaminhando planilha e relatório contendo os contratos que vencerão em 45 dias, que foi apreciada pelo colegiado. **13) - PASSIVO JUDICIAL.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEJUR-0154/2026, encaminhando a projeção referente ao mês de março do Passivo Judicial, que foi apreciada pelo colegiado. **14) - FUNCIONÁRIOS CEDIDOS - RELATÓRIO TRIMESTRAL.** Foi apresentada ao conselho a comunicação interna CI-SEPAR-0157/2026, encaminhando as informações atualizadas sobre os empregados cedidos, que não apresenta débito pendente com a empresa. **15) - RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA N° 483/2026 BILHETAGEM .** Através do processo SEI nº 0000958.00000249/2026-53, foi encaminhado o Relatório de Auditoria Interna nº 483/2026, para conhecimento e apreciação do colegiado. **16) - RELATÓRIO DE MONITORAMENTO AUDIN DO 1º CICLO/2026.** Através do processo SEI nº 0000958.00000003/2026-81, foi encaminhado o Relatório de Monitoramento AUDIN - 1º Ciclo/2026, para conhecimento e apreciação do colegiado. **17) - POLÍTICA DE BACKUP E RESTORE.** Foi apresentada a REC-0004/2026, encaminhando o Relatório de política de Backup e Restore da TRENSURB, aprovado, para conhecimento do CONFIS. **18) - INFORMAÇÕES SOBRE PROCESSO MULTAS E JUROS-RFB.** Foi apresentada a comunicação interna CI-GEORF-0021-2026, com informações sobre o status e andamento dos processos relacionados a juros e multas incidentes sobre obrigações junto à Receita Federal, sendo que a matéria permanece em análise e aguarda conclusão dos levantamentos complementares e do parecer jurídico solicitado, para posterior deliberação definitiva pelas instâncias competentes. **19) - INFORMAÇÕES SOBRE O CONTRATO COM A SQGROUP.** Foi apresentada a comunicação interna CI-SEACO-0027/2026, informando que o risco anteriormente apontado foi integralmente mitigado pois, decorrida a formalização da solicitação de renovação contratual pela área gestora, foi celebrado o Termo Aditivo de renovação e reajuste do contrato. **20) - RESGISTRO:** O colegiado solicita a presença do contador do jurídico para a próxima reunião de maio e dos técnicos do BBPrevi na reunião de junho/2026 para atualização do passivo trabalhista e do plano de previdência respectivamente. **21) - PRÓXIMA REUNIÃO:** A próxima reunião ficou pré-agendada para o dia 28 de maio 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 **HAILTON MADUREIRA DE ALMEIDA**, **Usuário Externo** em 15/05/2026, às 10:22, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e REGULAMENTO DE PESSOAL.



Documento assinado eletronicamente por **Paula Coelho Da Nobrega**, **Usuário Externo** em 15/05/2026, às 10:24, 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 15/05/2026, às 10:25, conforme Normas de Procedimentos Gerais TRENSURB - NPG-ORG-104, NG-TDI-201 e REGULAMENTO DE PESSOAL.



Documento assinado eletronicamente por **Clesia Vieira, Secretária** em 15/05/2026, às 15:13, 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 **0800469** e o código CRC **55C6A5BD**.

0000958.00000063/2026-02

0800469v2