

## **ATA DA 10ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO METROFOR - 2022**

### **DATA, LOCAL E HORA:**

Dia 14 de outubro de 2022, na Sala de Reuniões, localizada na Rua Senador Jaguaribe, 501, Moura Brasil, Fortaleza/CE, às 08:30h.

### **PRESENTES:**

CESAR AUGUSTO PINHEIRO, THIAGO AUGUSTO CAFARDO THOMAS, RAIMUNDO WALNEY DE ALENCAR CASTRO, WALTER BATISTA DE SANTANA FILHO, ADRIANA NETHER PESSIN E DO SECRETÁRIO MARCOS AURÉLIO FONTENELE MENDES DOS SANTOS, COMO CONVIDADO DO METROFOR: JOSÉ CID DE MENEZES (GECOM), E DOS AUDITORES REPRESENTANTES DA EMPRESA DE AUDITORIA EXTERNA (CONTROLLER AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL S/S) FRANCISCO MOISÉS DE ALMEIDA GOMES E FRANCISCO JONAS DE ALMEIDA SOUSA.

### **ORDEM DO DIA:**

1. Comunicações e Propostas;
2. Assuntos Gerais;
  - 2.1. Relatórios da Auditoria Externa e do Conselho Fiscal referente ao Balancete do mês de julho de 2022;
  - 2.2. Aporte de Capital pelo Acionista Majoritário Governo do Estado do Ceará.

### **ABERTURA DOS TRABALHOS:**

O Conselheiro César Augusto Pinheiro, iniciou os trabalhos saudando aos demais Conselheiros e presentes, e a seguir apresentou ao colegiado a pauta da reunião.

### **1. COMUNICAÇÕES E PROPOSTAS:**

O Presidente do Conselho indagou aos demais se tinham outra comunicação ou proposta a apresentar, como ninguém quis tecer qualquer comentário o Presidente passou ao próximo item da reunião.

### **2. ASSUNTOS GERAIS:**

**2.1.** Relatório de Auditoria Externa e do Conselho Fiscal referente ao Balancete do mês de julho de 2022;

Os conselheiros informaram que procederam à leitura do relatório relativo ao balancete do mês julho de 2022, então o Presidente César Pinheiro iniciou os trabalhos agradecendo a presença de todos e passou a palavra para o Contador da empresa Sr. Cid, que neste momento solicitou aos representantes da empresa de Auditoria Externa, Srs. Francisco Moisés e Francisco Jonas fizessem um breve histórico acerca dos trabalhos desenvolvidos

relatando que análise dos documentos sem intercorrências. Isto posto, todos consideraram aprovado o balancete com a assinatura do Parecer nº 010/2022.

## 2.2. Aporte de Capital pelo Acionista Majoritário Governo do Estado do Ceará.

Discorreu-se acerca dos valores que serão aportados pelo acionista majoritário Governo do Estado do Ceará e que oportunamente serão integralizados ao capital social da empresa na forma da Lei Federal nº 6.404/76, englobando os recursos discriminados nos MAPP's 58 e 61. Sobre o MAPP 58 de Conclusão de Sistema de Sinalização da Linha Sul do Metrofor, foi informado que o limite financeiro foi aprovado pelo Comitê de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal - COGERF, quando da realização da 13ª Reunião Ordinária de 2022, em 16 de maio de 2022, Deliberação nº 89/2022, no valor de R\$ 5.046.864,14 (cinco milhões, quarenta e seis mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e quatorze centavos). Já sobre o MAPP 61 de Conclusão de implantação sistema de energia solar fotovoltaica – Estações JK e Padre Cícero, foi informado que o limite financeiro foi aprovado pelo Comitê de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal - COGERF, quando da realização da 11ª Reunião Ordinária de 2022, em 18 de abril de 2022, Deliberação nº 64/2022, no valor de R\$ 701.676,95 (Setecentos e um mil, seiscentos e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos). Após detalhamento, o Conselho deliberou pelo aumento do capital social da empresa, nos termos do art. 166 da Lei 6.404/76 e art. 15, VIII, do Estatuto Social.

### **ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS:**

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho deu os trabalhos por encerrados, sobre os quais, eu Marcos Aurélio Fontenele Mendes dos Santos, Secretário, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada vai assinada pelos Conselheiros e por mim. Fortaleza, 14 de outubro de 2022.

Marcos Aurélio Fontenele Mendes dos Santos  
**Secretário**