

**Ata da 03ª Reunião do Conselho Fiscal do METROFOR - 2023**

**DATA, LOCAL E HORA.**

**Dia: 11 de abril de 2023, 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, ALINE FREITAS DIÓGENES DE MENEZES, 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 Relatório da Auditoria Externa e do Conselho Fiscal referente ao Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do Exercício de 2022.
  - 2.2. Informações Gerais.

**ABERTURA DOS TRABALHOS:**

O Conselheiro Cesar 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 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do Exercício de 2022;**

O Presidente Cesar Augusto Pinheiro iniciou os trabalhos e passou a palavra para o Contador da empresa Sr. Cid, que neste momento solicitou ao representante da empresa de Auditoria Externa, Sr. Francisco Moisés que fizesse um breve histórico acerca dos trabalhos desenvolvidos e levantamentos efetuados pela auditoria externa, incluindo a leitura dos pontos principais dos relatórios apresentados. Acerca do capital social da Companhia foi informado que o mesmo é de R\$ 2.487.453.000,00 (Dois bilhões, quatrocentos e oitenta e sete milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil reais), correspondendo a 994.981.200 (Novecentos e noventa e quatro milhões, novecentos e oitenta e um mil e duzentas) ações ordinárias - ON, ao preço de R\$ 2,00 (dois reais) cada uma e 1.989.962.400 (Hum bilhão, novecentos e oitenta e nove milhões, novecentos e sessenta e dois mil e quatrocentas) ações preferenciais - PN, ao preço de R\$ 0,25 (vinte e cinco centavos) cada uma, todas de classe única, nominativas, sem valor nominal e inconvertíveis de uma espécie em outra, totalmente integralizado e distribuído entre os acionistas. Foram feitos esclarecimentos também aos conselheiros sobre o prejuízo líquido de 2021. Os valores apurados no resultado do exercício (prejuízos) nos períodos sob análise, sendo de R\$ 28.984.296,16 em 31/12/2022 e R\$ 195.359.443,28 em 31/12/2021,

respectivamente, podem ser justificados principalmente pelo fato da margem bruta (Lucro Bruto) apurada pela Companhia nas suas operações, não ser suficiente para cobrir os valores de Despesas Operacionais e que a diminuição dos prejuízos no ano de 2022 foi decorrente do recebimento do Governo do Estado do Ceará de R\$ 196.009.565,73 a título de subsídio para operação. Após estes esclarecimentos e tendo sido considerado lido e aprovado por unanimidade, o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração do Fluxo de Caixa, as Notas Explicativas e a destinação do resultado relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022. Isto posto foi assinado por todos o Parecer nº 003/2023.

#### **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, 11 de abril de 2022.

Marcos Aurélio Fontenele Mendes dos Santos  
**Secretário**