

## ATA DA 05ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO METROFOR - 2023

### DATA, LOCAL E HORA.

**Dia:** 12 de julho 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, JADE AFONSO ROMERO 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 Balancete do mês de março de 2023.
  - 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 Balancete do mês de março de 2023;

Os conselheiros informaram que procederam à leitura do relatório relativo ao balancete do mês março de 2023, 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 maiores intercorrências. Ao ser realizado o teste de auditoria de batimento de saldo dos valores apresentados na contabilidade no período findo de 31/03/2023 junto aos relatórios patrimoniais e os controles de imobilizados em andamento, não foi identificado fato merecedores de destaque. De maneira geral, foi verificada a utilização de procedimentos contábeis adequados em relação às Normas Brasileiras de Contabilidade, além da constatação de que as rubricas analisadas passaram por um processo de revisão e conciliação antes do fechamento do balancete. Isto posto, todos consideraram aprovado o Balancete com a assinatura do Parecer nº 006/2023.

## **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, 12 de julho de 2023.

Marcos Aurélio Fontenele Mendes dos Santos  
**Secretário**