

ATA DA 02ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO METROFOR - 2024

DATA, LOCAL E HORA.

Dia: 29 de fevereiro de 2024, na Sala de Reuniões, localizada na Rua Senador Jaguaribe, 501, Moura Brasil, Fortaleza/CE, às 15:30h.

PRESENTES

CESAR AUGUSTO PINHEIRO, THIAGO AUGUSTO CAFARDO THOMAS, ALINE FREITAS DIÓGENES DE MENEZES, WALTER BATISTA DE SANTANA FILHO, NARA JULLYANA RODRIGUES ALVES OLIVEIRA 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 novembro de 2023.
 - 2.2. Eleição de novo membro do Conselho Fiscal.

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 novembro de 2023:

Os conselheiros informaram que procederam à leitura do relatório relativo ao balancete do mês novembro 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, ressaltando-se que embora a companhia apure prejuízos em períodos consecutivos, não tem problemas na gestão de seu fluxo de caixa. Isto posto, todos consideraram aprovado o Balancete com a assinatura do Parecer nº 002/2024.

2.2. Novo Membro do Conselho Fiscal:

O Presidente do Conselho informou da eleição de novo Membro do Conselho Fiscal, Sra. Nara Jullyana Rodrigues Alves Oliveira, eleita em Reunião do Conselho de Administração de nº

02/2024, realizada em 29 de fevereiro de 2024. Na oportunidade lhe foram dadas as boas-vindas.

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, 29 de fevereiro de 2024.

Marcos Aurélio Fontenele Mendes dos Santos
Secretário