

## ATA DA 04ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO METROFOR - 2024

### DATA, LOCAL E HORA.

**Dia:** 09 de abril de 2024, 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, 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 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do Exercício 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 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. 1) Acerca do capital social da Companhia foi informado que o mesmo é de R\$ 2.500.252.000,00 (Dois bilhões, quinhentos milhões, duzentos e cinquenta e dois mil reais), correspondendo a 1.000.100.800 (um bilhão, cem mil e oitocentas) ações ordinárias - ON, ao preço de R\$ 2,00 (dois reais) cada uma e 2.000.201.600 (dois bilhões, duzentos e um mil e seiscentas) ações preferenciais - PN, ao preço de R\$ 0,25 (vinte e cinco centavos) cada uma, todas de classe única, nominativas, sem valor nominal e inconversíveis de uma espécie em outra, totalmente integralizado e distribuído entre os acionistas. 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 2023. Isto posto foi assinado por todos o Parecer nº 004/2023.

## **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, 09 de abril de 2024.

Marcos Aurélio Fontenele Mendes dos Santos  
**Secretário**