

## ATA DA 06ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO METROFOR - 2024

### DATA, LOCAL E HORA.

**Dia:** 26 de junho 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 Balancete do mês de fevereiro de 2024.

### 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 fevereiro de 2024:

Os conselheiros informaram que procederam à leitura do relatório relativo ao balancete do mês fevereiro de 2024, 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, onde manteve-se os padrões usuais de auditoria, incluindo-se aplicações de testes na documentação, registros e controles contábeis e extra contábeis, por amostragem, levando-se em conta os fatores de risco e relevância. Ressalta-se que ao ser realizado a confrontação dos saldos contábeis com os respectivos saldos bancários, onde não foram identificadas divergências. Adicionalmente, ao ser verificar a movimentação de aplicações e resgates por amostragem e se analisar a

apropriação de rendimentos e impostos retidos sobre estes rendimentos não foram identificados nenhuma ocorrência. Isto posto, todos consideraram aprovado o Balancete com a assinatura do Parecer nº 006/2024.

## **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, 26 de junho de 2024.

Marcos Aurélio Fontenele Mendes dos Santos  
**Secretário**