

ATA DA 03ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO METROFOR - 2025

DATA, LOCAL E HORA.

Dia: 12 de março de 2025, 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, CAROL OLIVEIRA DE CASTRO E SILVA, LUIS OTAVIO FRANCO MARTINS 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 2024.
 - 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 2024;

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 com a integralização de mais 4.000.000,00 (Quatro Milhões de Reais) de recursos recebidos como "Créditos para Aumento de Capital", passando de R\$ 2.500.252.000,00 (Dois bilhões, quinhentos milhões, duzentos e cinquenta e dois mil reais) para R\$ 2.504.252.000,00 (Dois bilhões, quinhentos e quatro milhões, duzentos e cinquenta e dois mil reais), correspondendo a 1.001.700.800 (Hum bilhão, um milhão e setecentos mil e oitocentos) ações ordinárias - ON, ao preço de R\$ 2,00 (dois reais) cada uma e 2.003.401.600 (Dois bilhões, três milhões e quatrocentos e um mil e seiscentos) 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. 2). 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 2024. Isto posto foi assinado por todos o Parecer nº 004/2025.

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 março de 2025.

Marcos Aurélio Fontenele Mendes dos Santos
Secretário