

## ATA DA 09ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO METROFOR - 2025

### **DATA, LOCAL E HORA.**

**Dia:** 26 de setembro 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 Balancete do mês junho de 2025.

### **ABERTURA DOS TRABALHOS:**

O Conselheiro Luis Otávio Martins, iniciou os trabalhos saudando aos demais Conselheiros e presentes, e a seguir apresentou ao colegiado a pauta da reunião.

### **1. COMUNICAÇÕES E PROPOSTAS:**

**1.1.** 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 junho de 2025:

Os conselheiros informaram que procederam à leitura do relatório relativo ao balancete do mês junho de 2025, então o Presidente Luis Otávio Martins iniciou os trabalhos agradecendo a presença de todos e passou a palavra para o Contador da empresa Sr. Cid Menezes, que neste momento solicitou aos representantes da empresa de Auditoria Externa, os Srs. Francisco Moisés e Francisco Jonas fizessem um breve histórico acerca dos trabalhos desenvolvidos, onde relatou-se que na análise dos documentos não se constatou maiores intercorrências, mantendo-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. Por fim, os auditores concluíram pela regularidade das contas e adequação dos registros contábeis. Isto posto, todos consideraram aprovado o Balancete com a assinatura do Parecer nº 009/2025.

## **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 26 de setembro de 2025.

Marcos Aurélio Fontenele Mendes dos Santos  
**Secretário**