

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL Nº 315/2026

1. LOCAL, HORA E DATA

- Videoconferência realizada através da plataforma teams.microsoft.com, às 14h00 do dia vinte e nove de janeiro dois mil e vinte e seis.

2. COMPOSIÇÃO DO CONSELHO/ABERTURA DOS TRABALHOS

- O Conselho Fiscal abriu os trabalhos nesta data, composto pelos seguintes membros efetivos: Arthur José de Araújo Guimarães, Francisco Xavier Monteiro da Franca e José Bartholomeu Colaço Costa Filho.

3. QUORUM

- Presentes os Conselheiros Arthur José de Araújo Guimarães, Francisco Xavier Monteiro da Franca e José Bartholomeu Colaço Costa Filho.

4. ORDEM DO DIA

Do exame das demonstrações contábeis apresentadas, em que o Ativo e o Passivo apresentavam o saldo de R\$ 230.860.744,19, no mês de dezembro de 2025, observou-se a compatibilidade entre os saldos contábeis e os saldos dos relatórios auxiliares referentes às seguintes contas examinadas: bancos, estoques, fornecedores (diferença pouco significativa de R\$ 0,04) e parcelamentos.

Observou-se uma diferença de R\$ 321,63 entre a conta contábil de clientes a receber e o seu relatório auxiliar. Evidenciou-se, ainda, uma diferença similar, de R\$ 321,51, entre o somatório das contas contábeis de “Outras Receitas” e o seu respectivo relatório auxiliar, que, conforme informação da contabilidade, teve como origem uma falha na emissão de uma nota fiscal (Alpargatas), corrigida posteriormente.

Informamos que o exame do Balanço Patrimonial do exercício será realizado em reunião exclusiva em conjunto com os apontamentos do relatório de auditoria independente, a ser disponibilizado a este Conselho.

5. ASSUNTOS GERAIS

Pauta para a próxima reunião:

Exame da compatibilidade entre os saldos contábeis do balancete e dos relatórios auxiliares de contas a receber, faturamento, estoques, bancos, parcelamentos, clientes a receber, fornecedores a pagar, entre outros, a evolução das contas patrimoniais em relação ao mesmo período do exercício anterior, assim como o acompanhamento do atendimento às recomendações da Auditoria Independente e do Conselho Fiscal.

6. ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi encerrada a reunião, lavrando-se esta ata, a qual após lida e aprovada, foi assinada pelos membros presentes.

Arthur José de Araújo Guimarães

Francisco Xavier Monteiro da Franca

José Bartholomeu Colaço Costa Filho