

XTECHI LTDA.

CNPJ: 00.000.000/0001-00

NIRE: 11111111111

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 222222222

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM TRINTA DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO.**

Aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro, às 16h, na sede da empresa, localizada na Avenida ABC, nº 5000, na cidade de Porto Alegre/RS, realizou-se a reunião do Conselho Fiscal da XTECHI Ltda. Estiveram presentes os seguintes membros do referido conselho: senhora Ana Silva Amarantes, senhora Beatriz Valença, senhor João Carlos Soares, senhora Jurema Santos Rocha, senhor Paulo Sérgio do Amaral e senhora Rute Motta da Veiga. Justificaram ausência os seguintes membros do referido conselho: senhora Laura Medeiros Pereira e senhor Mário Roberto Junqueira. A senhora Ana Amarantes, coordenadora do Conselho Fiscal, leu a ata da reunião anterior, que foi aprovada e assinada por todos os membros do conselho. Na sequência, a coordenadora leu a pauta do dia, conforme segue: **1. Demonstrações contábeis do mês de junho de** dois mil e vinte e quatro: a coordenadora apresentou todas as demonstrações contábeis do mês, sendo que no ativo houve variação positiva de 47%, tendo em vista a venda de 300 monitores. Já no passivo, houve variação negativa de 38%, devido à compra de novo veículo para a frota da empresa. Sendo assim, o valor da empresa no final do mês de junho foi de R\$ 5.980.000,00. **2. Apresentação das contas bancárias encerradas:** o conselheiro João Carlos comunicou o fechamento de duas contas-correntes no banco X, devido à troca de banco. A empresa começou a trabalhar com o banco Y, a partir do dia primeiro de julho de dois mil e vinte e quatro. **3. Apresentação dos investimentos realizados:** a coordenadora informou que foram realizados investimentos nos fundos de CDB (certificado de depósito bancário) no valor de R\$ 300.000,00. **4. Assuntos gerais:** a conselheira Jurema solicitou que, na próxima reunião, fosse apresentado um detalhamento dos gastos quanto a uniformes e vale-refeição, pois podem ser solicitadas novas cotações de empresas fornecedoras para tais itens. Todos os presentes concordaram com a solicitação, e a coordenadora deste conselho será responsável por apresentar esses valores. Não havendo mais nada a tratar, os trabalhos foram encerrados e foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada por todos os membros presentes.

Senhora Ana Silva Amarantes: \_\_\_\_\_

Senhora Beatriz Valença: \_\_\_\_\_

Senhor João Carlos Soares: \_\_\_\_\_

Senhora Jurema Santos Rocha: \_\_\_\_\_

Senhor Paulo Sérgio do Amaral: \_\_\_\_\_

Senhora Rute Motta da Veiga: \_\_\_\_\_

XTECHI LTDA.

CNPJ: 00.000.000/0001-00

NIRE: 11111111111

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 222222222

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Data: 30/07/2024	Horário: 16h
Local: sala de reuniões (quarto andar)	
Participantes:	Justificativas de ausência:
Senhora Ana Silva Amarantes	Senhora Laura Medeiros Pereira Senhor Mário Roberto Junqueira
Senhora Beatriz Valença	
Senhor João Carlos Soares	
Senhora Jurema Santos Rocha	
Senhor Paulo Sérgio do Amaral	
Senhora Rute Motta da Veiga	
Pauta	Definições/pendências
1. Demonstrações contábeis do mês de junho de dois mil e vinte e quatro	Ativo: houve variação positiva de 47%, tendo em vista a venda de 300 monitores.  Passivo: houve variação negativa de 38%, em razão da compra de novo veículo para a frota da empresa.  O valor da empresa no final do mês de junho foi de R\$ 5.980.000,00.
2. Apresentação das contas bancárias encerradas	Fechamento de duas contas-correntes no banco X, em razão da troca de banco. A empresa começou a trabalhar com o banco Y a partir do dia 1º de julho de 2024.
3. Apresentação dos investimentos realizados	Investimentos realizados nos fundos de CDB (certificado de depósito bancário) no valor de R\$ 300.000,00.
4. Assuntos gerais	A conselheira Jurema solicitou a apresentação do detalhamento dos gastos com uniformes e vale-refeição para verificar novas cotações de empresas fornecedoras para tais itens. Todos os membros presentes concordaram. Ana Silva Amarantes apresentará os valores na próxima reunião.

Assinaturas:

Senhora Ana Silva Amarantes: \_\_\_\_\_

Senhora Beatriz Valença: \_\_\_\_\_

Senhor João Carlos Soares: \_\_\_\_\_

Senhora Jurema Santos Rocha: \_\_\_\_\_

Senhor Paulo Sérgio do Amaral: \_\_\_\_\_

Senhora Rute Motta da Veiga: \_\_\_\_\_