

**ATA DA 222ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA
NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. – NUCLEP,
REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2019**

COMPANHIA FECHADA
CNPJ nº 42.515.882/0001-78
NIRE nº 33300115765

1. DATA, HORA E LOCAL:

Deliberação realizada no dia 25 de fevereiro de 2019, às 11:00 horas, na sala de reuniões da Presidência, localizada no parque fabril da NUCLEP.

2. PRESENÇA, QUÓRUM E CONVOCAÇÃO:

Participaram da Reunião todos os membros do Conselho Fiscal previamente comunicados.

3. MESA:

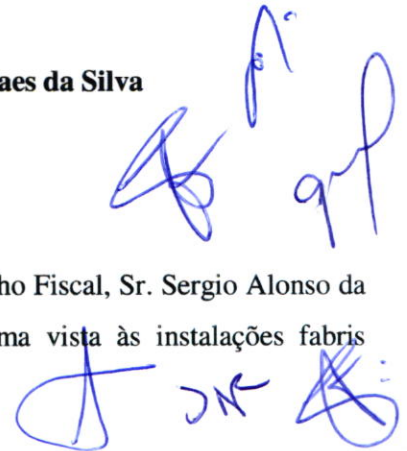
Representante do ME: **Sergio Alonso da Costa**
Representante do MCTIC: **Alfonso Orlandi Neto**
Representante do MCTIC: **Engels Augusto Muniz**
Secretario: **Genildo Rodrigues de Araujo**
Assessor de Assuntos Corporativos: **Jacson Bartholomeu Fialho**

4. CONVIDADOS

Diretor Administrativo **Oscar Moreira da Silva Filho**
Auditor Geral Interno: **Ronaldo Rabello Sampaio**
Gerente de Contabilidade: **Clezio dos Santos Oliveira**
Contadora, pela Secretaria de Governança e Escrituração **Rosângela Vieira Paes da Silva**
Contador: **Francisco de Sousa Viana**

5. ABERTURA

Foram dadas as boas-vindas a todos os participantes. O Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Sergio Alonso da Costa, juntamente com os demais integrantes do Conselho, realizaram uma visita às instalações fabris



classificada como proveitosa e imersiva, de modo a aprimorar a percepção da empresa como um todo. O Conselheiro Engels agradeceu a oportunidade de realizar a visita. Enfatizou que vê um movimento positivo na empresa e teve essa visão reforçada com a visita à fábrica. O Gerente Geral de Planejamento e Finanças Genildo Rodrigues de Araujo participou ao Conselho que o Presidente da Nuclep, Carlos Henrique Silva Seixas, se reuniu com a Assessoria Especial de Gestão de Projetos (AEGP) do Ministério de Minas e Energia, Sr. Edvaldo Luís Risso e equipe. Na reunião foram apresentadas as capacidades da Nuclep visando contratos com outros entes da Administração Pública subordinados ao Ministério de Minas e Energia. O Presidente do Conselho Fiscal falou sobre a modernização do parque fabril e o quanto é importante a lista de prioridades em maquinário para o trato do assunto.

6. LEITURA DE ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES

Posteriormente, foi lida a ata da 221ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, e com a aprovação do texto foi integralmente assinada.

7. ORDEM DO DIA:

- I. Funcionamento do Conselho;
- II. Fiscalização dos Atos de Gestão;
- III. Desempenho Econômico-Financeiro;
- IV. Execução Orçamentária;
- V. Estruturas de Controle;
- VI. Adimplência da Empresa;
- VII. Compras e Alienações;
- VIII. Gestão de Riscos Corporativos;
- IX. Código de ética, Ouvidoria e Canal de Denúncias; e
- X. Outras Atividades.

8. DELIBERAÇÕES ADOTADAS:

ITEM I – Funcionamento do Conselho: Foi lida a ata da 221ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, e com a aprovação do texto foi integralmente assinada, após ajustes efetuados por ocasião de sugestão dos Conselheiros. O Gerente Geral de Planejamento e Finanças Genildo Rodrigues de Araujo observou que os estudos para tornar a Nuclep empresa pública estão em fase avançada, agindo assim no sentido de dar solução à questão do terreno da Nuclep. O Presidente do Conselho Fiscal deseja que seja trazido o relatório das horas extras regulares bem como as demandas que fundamentam sua realização. O Gerente Geral de Planejamento e Finanças Genildo Rodrigues de Araujo trouxe a informação de que o *Data book* (matéria

