

**ATA DA 223ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA  
NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. – NUCLEP,  
REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2019**

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

**1. DATA, HORA E LOCAL:**

Deliberação realizada no dia 26 de março de 2019, às 09:00 horas, na sala de reuniões da Diretoria Industrial, localizada no parque fabril da NUCLEP, por meio de vídeo conferência, estando os Conselheiros na sala de reuniões do Ministério de Minas e Energia, em Brasília.

**2. PRESENÇA, QUÓRUM E CONVOCACÃO:**

Participaram da Reunião os membros do Conselho Fiscal previamente comunicados, ausente o Conselheiro representante do MCTIC o Sr. Engels Augusto Muniz.

**3. MESA:**

Representante do ME: **Sergio Alonso da Costa**  
Representante do MCTIC: **Alfonso Orlandi Neto**  
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 solicita que as atas sejam enviadas aos conselheiros em formato eletrônico editável. O Auditor Geral Interno Ronaldo Rabello Sampaio, retomando a questão da análise da auditoria do Nucleos, participa ao Conselho que ocorreu uma reunião preliminar na semana passada sendo certo que ainda há recomendações a serem atendidas, como também na próxima reunião serão determinados os pontos que estão impactando negativamente no atendimento das exigências, que tiveram o prazo estendido para o mês de abril. O Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Sergio Alonso da Costa, retoma a questão do planejamento das contratações. O Gerente Geral de Planejamento e Finanças, Genildo Rodrigues de Araujo, pontuou que, no sistema de ERP da empresa, ocorre uma sinalização para a verificação, com 120 dias de antecedência, das providências a serem tomadas na vigência do contrato. (vide item VII).

#### 6. LEITURA DE ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES

Posteriormente, foi lida a Ata da 222ª 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 Aliações;
- 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 222ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, e, com a aprovação do texto, foi integralmente assinada, após ajustes efetuados por ocasião de sugestão dos Conselheiros.

**ITEM II - Fiscalização dos Atos de Gestão:** O Presidente do Conselho Fiscal, em atenção ao pagamento, a título de acordo extrajudicial a ser efetuado ao SINDMETAL-RJ, solicitou que seja apresentada a avaliação