



**NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. – NUCLEP  
COMPANHIA FECHADA  
CNPJ N.º 42.515.882/0001-78  
NIRE N.º 33300115765**

**CONSELHO FISCAL  
ATA DA 276.ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

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

Reunião realizada no dia 25 de agosto de 2023, com início às 09:00 horas, na sala de reuniões da Presidência, na fábrica da Nuclebrás Equipamentos Pesados – S.A. - NUCLEP, situada na Av. General Euclides de Oliveira Figueiredo, 200, Brisamar, Itaguaí - RJ.

**2. PRESENÇA:**

Estavam presentes, por videoconferência, todos membros do Conselho Fiscal da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP, eleitos na 115ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 28/07/2023.

**3. MESA:**

Conselheira:	Isabel Terra Siebra de Sousa
Conselheira:	Fabiana Gazzoni Cepeda
Conselheiro:	Brenno Leopoldo Cavalcante de Paula
Secretária da Reunião:	Rosângela Vieira Paes da Silva

**4. ABERTURA:**

A reunião foi iniciada, com o quórum requerido pelos normativos legais, de acordo com as atribuições previstas no Estatuto Social da Companhia.

**5. ORDEM DO DIA:**

- I. Eleição do Presidente do Conselho Fiscal;
- II. Apresentação do Planejamento Estratégico;
- III. Fiscalização dos atos de gestão;
- IV. Desempenho Econômico-Financeiro;
- V. Execução Orçamentária;
- VI. Estruturas de Controle;
- VII. Adimplência da Empresa;
- VIII. Relatório da Controladoria Jurídica;
- IX. Informações Relativas a Pessoal;
- X. Informações Comerciais e Financeiras;
- XI. Compras e Serviços;
- XII. Benefícios de Assistência à Saúde; e
- XIII. Plano de Trabalho.

## **6. DELIBERAÇÕES ADOTADAS:**

**I – Eleição do Presidente do Conselho Fiscal** - Em conformidade com o Art. 80, II, do Estatuto Social e Art. 3º do Regimento Interno, os Conselheiros elegeram como Presidente a Conselheira Isabel Terra Siebra de Sousa.

**II - Apresentação do Planejamento Estratégico** – Participou da reunião a Gerente de Inteligência Competitiva, Sra. Tatiane Oliveira, que fez uma apresentação sobre o Planejamento Estratégico 2023-2027, demonstrando que os objetivos estratégicos da NUCLEP estão alinhados com os objetivos do Ministério de Minas e Energia, a Matriz SWOT 2023-2027; o Mapa Estratégico 2023-2027; a janela temporal dos objetivos estratégicos; os projetos em acompanhamento; os contratos em carteira; e a prévia de redução da dependência da NUCLEP em relação aos recursos do Tesouro Nacional. Não foram feitas observações pelos conselheiros.

**III – Fiscalização dos atos de gestão** - Foram apreciadas pelo Conselho as seguintes atas de reuniões: da 47ª Assembleia Geral Ordinária com o respectivo Parecer SEI Nº 823/2023/MF, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional; da 115ª Assembleia Geral Extraordinária; da 170ª Reunião do Conselho de Administração, das reuniões 737ª e 738ª da Diretoria Executiva, da 123ª reunião do Comitê de Auditoria e 086 a 094 das reuniões do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Não foram feitas observações pelos conselheiros.

**IV – Desempenho Econômico-Financeiro** - Foram apresentadas as demonstrações financeiras relativas ao 2º trimestre de 2023, com as respectivas notas explicativas. O Gerente Geral de Planejamento e Finanças, Sr. Genildo Araújo, e o Gerente Contábil, Sr. Francisco Viana, explicaram as principais variações ocorridas e apresentaram o Plano de Ação sobre as recomendações do Parecer SEI Nº 823/2023/MF, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, e analisado na 47ª AGO. O referido Plano de Ação já havia sido apresentado ao Conselho Fiscal, na 275ª Reunião, realizada em 26/07/2023. Esclareceu-se que o Terreno encontra-se registrado na contabilidade da NUCLEP e da INB; e que a STN solicitou a verificação do registro das várias subvenções da NUCLEP. Como, no caso da NUCLEP, tal revisão acarretaria um patrimônio líquido negativo, a alternativa apresentada pela empresa é usar outros procedimentos, como o processo da INB, que está judicializado, e o aumento de capital, por meio das subvenções para investimentos. Mencionou-se também sobre as subvenções para investimentos, acerca das quais a STN não tem registro, e que o COAUD quer tratar sobre esse assunto, por intermédio de contratação de consultoria externa. Com relação ao Nucleos, o Plano de Equacionamento de Déficit ainda não foi aprovado pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST.

**V - Execução Orçamentária** - Foi apresentada, pela área financeira, a execução orçamentária relativa ao mês de julho de 2023, comparativamente ao mês de julho de 2022, de acordo com a qual 56% do orçamento das despesas de custeio foram executadas, e estão dentro dos limites estabelecidos pelo Ministério de Minas e Energia para o referido mês. Não foram feitas observações pelos conselheiros.

**VI - Estruturas de Controle** - Foram submetidos para análise do Conselho os seguintes documentos: Síntese da manifestação da NUCLEP a respeito das recomendações em acompanhamento pela Controladoria Geral da União - CGU; Relatório de Atividades da Auditoria Interna – 1º Sem/2023; e Nota Técnica AUD nº 01/2023. O Auditor Geral informou que permanecem, até o momento, três recomendações expedidas pela Controladoria Geral da União (CGU) à NUCLEP em estágio de monitoramento com o prazo de atendimento para 22/12/2023 (foi solicitada à CGU, em 25/07/2023, uma postergação do prazo para atendimento às recomendações devido ao ataque cibernético ocorrido na companhia, o que prontamente foi atendido pela CGU, ficando o prazo até 22/12/2023). Informou-se, também, que estão sendo realizadas auditorias relativas à Previdência Complementar - Núcleos Instituto de Seguridade Social e sobre as Resoluções CGPAR, com previsão de conclusão dos trabalhos em 31/10/2023, estando em conformidade com o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) relativo ao exercício de 2023.

**VII- Adimplência da Empresa** - Foram apresentadas a certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união, certidão positiva de débitos trabalhistas com efeito de negativa, Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, Relatório de inclusão no CADIN, Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, Certidão Negativa de Débitos – CND da Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro, Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa emitida pela Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro e Certidão Negativa Imobiliária do município de Itaguaí. Quanto ao SICAF, a Presidente do Conselho Fiscal observou que constam três pendências no CNPJ da Sede: (i) habilitação jurídica; (ii) regularidade fiscal e trabalhista federal; e (iii) regularidade fiscal estadual/distrital e municipal (receita estadual/distrital com validade vencida em 13/09/2022 e receita municipal com validade vencida desde 26/10/2022); quanto a Certidão Positiva da Dívida Ativa da Prefeitura de Itaguaí, consta pendência no ISS, no valor de R\$16.732,30. A pendência registrada na reunião anterior, na prefeitura de Itaguaí, referente ao IPTU, foi regularizada. O representante da área financeira relatou que irá verificar as pendências e apresentará as devidas atualizações na próxima reunião do Conselho Fiscal.

**VIII – Relatório da Controladoria Jurídica** - Foram disponibilizadas as planilhas do contencioso cível, trabalhista, planilha contendo todos os processos em que a NUCLEP figura como ré, contemplando as provisões prováveis, possíveis e remotas, bem como o controle dos depósitos recursais e custas, sem observações pelos conselheiros.

**IX – Informações Relativas a Pessoal** - O CF apreciou a planilha sintetizada de informações financeiras das despesas com pessoal, planilha de quantitativo de empregados e respectivas movimentações, sem observações pelos conselheiros.

**X – Informações Comerciais e Financeiras** - O CF apreciou a planilha sintetizada, as principais propostas em negociação, as obras e serviços em carteira, a planilha de obras e serviços, sem observações pelos Conselheiros.


**XI – Compras e Serviços** - Foram disponibilizadas as planilhas de compras em andamento e dos contratos vigentes, sem observações pelos conselheiros.


**XII – Benefícios de Assistência à saúde** – Foram apresentadas as informações relativas ao Plano Suplementar de Saúde da NUCLEP, através da Comunicação Interna nº AS/ASP-076/2023, contendo as seguintes informações: custos operacionais e administrativos; recuperação de valores pela NUCLEP; novo benefício de Assistência à saúde; e credenciamento de prestadores.

**XIII – Plano de Trabalho** – Tendo em vista que os novos membros do Conselho Fiscal foram eleitos na 115ª AGE, em 28 de julho de 2023, foi submetido, para aprovação, o Plano de Trabalho do Conselho Fiscal, já aprovado na 273ª Reunião do Conselho Fiscal, realizada em 22/05/2023, em conformidade com a CGPAR nº 31, de 04 de agosto de 2022, que estabelece que o plano de trabalho deverá ser aprovado na primeira reunião do Conselho Fiscal, após a Assembleia Geral Ordinária e consequentemente à sua posse, podendo ser alterado, ao longo de sua vigência ou exercício, pela concordância da maioria de seus membros. Os Conselheiros ratificaram a aprovação do Plano de Trabalho, ocorrida na 273ª Reunião, realizada em 22/05/2023.

Finalizadas as deliberações, restou acordado que a próxima reunião, 277ª, será realizada em **29/09/2023**, às 09:00.

Nada mais havendo a ser tratado para esta data, a Presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi pelos presentes assinadas.

Documento assinado digitalmente  
 **ISABEL TERRA SIEBRA DE SOUSA**  
Data: 26/09/2023 15:00:19-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente  
 **FABIANA GAZZONI CEPEDA**  
Data: 27/09/2023 13:57:49-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Isabel Terra Siebra de Sousa  
Presidente

Fabiana Gazzoni Cepeda  
Conselheira

Brenno Leopoldo C. de Paula  
Conselheiro

Rosângela V. Paes da Silva  
Contadora – Assessoria de Governança

Esta é a última página da Ata da 276ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da NUCLEP