



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

CONSELHO FISCAL
ATA DA 274.ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL:

Reunião realizada no dia 27 de junho de 2023, com início às 09:00 horas, na sala de reuniões da Presidência, na sede da Nuclebrás Equipamentos Pesados – S.A. - NUCLEP, situada na Av. das Américas, 3.500, Bloco 01, sala 613, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ.

2. PRESENÇA:

Estavam presentes, por videoconferência, a maioria dos membros do Conselho Fiscal da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP, ausente o Sr. Anderson Marcio de Oliveira que renunciou em 28 de abril de 2023 do cargo de Conselheiro Fiscal.

3. MESA:

Presidente do Conselho: Denilson Ribeiro Evangelista
Conselheiro: João Mário Caldana Rufino
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. Fiscalização dos atos de gestão;
- II. Desempenho Econômico-Financeiro;
- III. Execução Orçamentária;
- IV. Estruturas de Controle;
- V. Adimplência da Empresa;
- VI. Relatório da Controladoria Jurídica;
- VII. Informações Relativas à Pessoal;
- VIII. Informações Comerciais e Financeiras;
- IX. Relatório Consolidado do Plano de Saúde; e
- X. Relatório Anual de Gestão da Previdência Privada - Núcleos.

6. DELIBERAÇÕES ADOTADAS:

I – Fiscalização dos atos de gestão: Foram apreciadas pelo Conselho, a ata da 733ª Reunião da Diretoria Executiva e as atas das reuniões 117ª a 119ª do Comitê de Auditoria, não foram feitas observações pelos Conselheiros. O Presidente do Conselho Fiscal reforçou o pedido de que a empresa apresente a este Conselho Plano de Ação, elencando as recomendações, o atendimento e as justificativas caso entenda não aplicável às recomendações apontadas no Parecer SEI Nº 823/MF emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional e analisado na 47ª AGO da DESO.

II – Desempenho Econômico-Financeiro: Foram apresentadas as demonstrações financeiras relativas ao mês de abril de 2023, sem variações significativas. O presidente do Conselho recomendou que sejam demonstrados os índices nas DFs. Questionado pelo presidente do Conselho Fiscal sobre a recomendação da STN exposta no Parecer SEI Nº 823/MF, emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional, e analisado na 47ª AGO da DESO, referente ao aumento do Capital Social, o Gerente de Contabilidade, senhor Francisco de Sousa Viana, informou que ao longo deste ano será realizado o procedimento, entretanto, não informou a data prevista para início do procedimento. Os membros do Conselho Fiscal reforçaram a importância do atendimento das recomendações contantes no Parecer SEI Nº 823/MF.

III - Execução Orçamentária: Foi apresentada a execução orçamentária relativa ao mês de maio de 2023 comparativa com o mês de maio de 2022, onde 39% do orçamento das despesas discricionárias foram executadas, baseado nos limites estabelecidos pelo Ministério de Minas e Energia para o referido mês. Não foram feitas observações pelos conselheiros

IV - Estruturas de Controle: O Auditor Geral informou que permanecem, até o momento, somente três recomendações expedidas pela Controladoria Geral da União (CGU) à NUCLEP em estágio de monitoramento, sendo que, em uma delas, já foi apresentada manifestação pela Empresa com fulcro em propiciar o seu atendimento, enquanto nas outras duas o referido Órgão Central de Controle Interno estabeleceu o prazo de atendimento para 31/07/2023. Ainda, foram informadas as ações de controle da Auditoria Interna da NUCLEP que, atualmente, se encontram em processos de realizações no âmbito do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) relativo ao exercício de 2023.

V- 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 a Certidão Positiva da Prefeitura de Itaguaí, representante da Nuclep, senhor Bráulio Assis, informou que as pendências são decorrentes de cancelamento de Nota Fiscal que não foi realizada pela Prefeitura. Os conselheiros solicitaram que seja feito o acompanhamento visando a regularização das notas fiscais junto aos fornecedores.

VI – Relatório da Controladoria Jurídica: Foram disponibilizadas a planilha do contencioso trabalhista, contemplando as provisões prováveis, possíveis e remotas.

VII – 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.

VIII – Informações Comerciais e Financeiras: O CF apreciou a planilha sintetizada, as principais propostas em negociação, obras e serviços em carteira, a planilha de obras e serviços, não foram feitas observações pelos Conselheiros.

IX – Relatório Consolidado do Plano de Saúde – Foi apresentado o Relatório Consolidado do Plano de Saúde Suplementar - PSS sobre o custeio do benefício de assistência à saúde na modalidade auto-gestão referente ao exercício de 2022, em conformidade com a CGPAR nº 36, de 04 de agosto de 2022. Não foram feitas observações pelos Conselheiros.

X - Relatório Anual de Gestão da Previdência Privada – Núcleos - Foi apresentado o Relatório Anual de Gestão do Patrocínio de Planos de Benefícios Previdenciários referente ao exercício de 2022 do Núcleos Instituto de Seguridade Social, do qual a Nuclep é patrocinadora, elaborado pela Diretoria Executiva, em conformidade com o estabelecido no Art. 4º da Resolução CGPAR nº 38 de 04 de agosto de 2022. Não foram feitas observações pelos Conselheiros.

7. OBSERVAÇÕES GERAIS:

A Gerência Geral de Compras, informou que não foi possível o envio das informações em razão da perda de dados de mai/22 a mai/23 nos sistemas BENNER e SISTEP.

Finalizadas as deliberações restou acordado que a próxima reunião, 275ª, será realizada em **26/07/2023**, às 09:00.

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

DENILSON RIBEIRO EVANGELISTA
Presidente

JOÃO MÁRIO CALDANA RUFINO
Conselheiro

ROSÂNGELA V. PAES DA SILVA
Secretária

Esta é a última página da Ata da 274ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da NUCLEP