

**ATA DA 215ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA
NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. – NUCLEP,
REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2018**

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

1. DATA, HORA E LOCAL:

Deliberação realizada no dia 30 de julho de 2018, às 09:00 horas, na sala de reuniões da Presidência, na sede da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP, situada na Avenida Rio Branco, 1, 16º andar, sala 1610, Centro – Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20090-003.

2. PRESENÇA, QUÓRUM E CONVOCAÇÃO:

Estavam presentes todos os membros do Conselho Fiscais da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP, comunicados e convocados previamente, conforme Plano de Trabalho Anual do referido conselho.

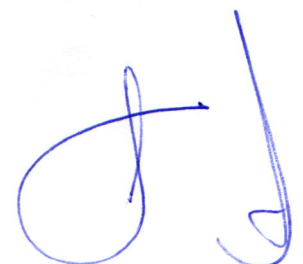
3. MESA:

Representante do MF: **Sergio Alonso da Costa**
Representante do MCTIC: **Josmar Teixeira de Resende**
Representante do MCTIC: **Alfonso Orlandi Neto**
Secretario: **Genildo Rodrigues de Araujo**



4. CONVIDADOS

Diretor Administrativo: **Luzenildes Sant'Ana de Almeida**
Gerente de Contabilidade: **Clezio dos Santos Oliveira**
Auditor Geral: **Celso Patrício de Melo**
Assessor Executivo da Presidência: **Marcelo Andreetto Perillo**



5. **ABERTURA**

Foram dadas as boas-vindas a todos os presentes e, na sequência, tomou posse o Sr. Sergio Alonso da costa. Os demais conselheiros e convidados se apresentaram ao novo conselheiro e o Gerente Geral de Planejamento e Finanças teceu alguns comentários acerca das suas responsabilidades na NUCLEP.

5.1 **LEITURA DE ATAS DE REUNIÕES ANTERIOES**

Posteriormente, foi lida e aprovada a ata da 214ª Reunião Ordinária do CF, sem alterações relevantes.

6. **ORDEM DO DIA:**

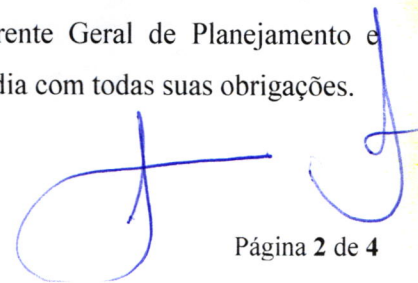
- I. Fiscalização dos Atos de Gestão;
- II. Desenvolvimento Econômico-Financeiro
- III. Execução Orçamentária
- IV. Estruturas de Controle
- V. Adimplência da Empresa
- VI. Compras e Alienações
- VII. Gestão de Riscos Corporativos
- VIII. Outras Atividades.



5. **DELIBERAÇÕES ADOTADAS:**

ITEM I: Foi analisada a ata da Reunião de Diretoria Executiva (“RDE”) nº 616 e algumas dúvidas surgiram com relação as deliberações realizadas pela Diretoria Executiva e foram esclarecidas pelas representantes da companhia. Houve indagação acerca do item excluído nas deliberações da RDE. O Secretario do CF ficou de averiguar o assunto e informar o CF na reunião seguinte. O conselheiro Sergio Alonso da Costa, durante a conversa, solicitou os Regimentos da companhia, Plano de Negócios e o novo Estatuto Social para sua análise. Foi proposto, inclusive, que a próxima reunião do conselho fiscal aconteça nas instalações fabris da Nuclep.

ITEM II: O conselheiro Sergio Alonso da Costa fez diversos questionamentos acerca das subvenções da Nuclep que foram prontamente respondidas pelo Gerente de Contabilidade Clézio. Algumas indagações foram feitas, também, acerca dos compromissos da Companhia e o Gerente Geral de Planejamento e Finanças (“GG”) Genildo respondeu-o, informando que a Nuclep estava em dia com todas suas obrigações.



ITEM III: O CF fez algumas perguntas acerca da execução orçamentária e o GG Genildo teve a oportunidade de prestar os esclarecimentos devidos.

ITEM IV: Foram analisadas as recomendações da CGU e TCU. Foi verificado que a Auditoria Interna submeteu, em formato resumido, todos os relatórios emitidos no ano de 2018 até a presente data, sendo os seguintes: 001/2018 (Remuneração de Dirigentes), 002/2018 (Aquisição para Industrialização) e 003/2018 (Processo Trabalhista). O Auditor Geral Celso fez alguns esclarecimentos acerca do prazo de atendimento, bem como o Sistema Monitor e o Relatório de Auditoria de sua área. Foi mencionado pelo Diretor Administrativo Luzenildes acerca da retroalimentação das informações constantes no Sistema Monitor, notadamente, a questão das horas-extras. Foi perguntado ao Auditor Geral se existia alguma pendência acerca dos apontamentos, tendo sido informado aos conselheiros que a companhia se encontrava em dia.


ITEM V: O CF destacou que todas as certidões junto à União e Município de Itaguaí encontravam-se válidas. Entretanto, o Conselheiro Sergio Alonso da Costa questionou acerca da certidão negativa de débitos municipais mobiliária 2018 no sentido de compreender quais tributos estariam incluídos nesta certidão. O Gerente de Contabilidade Clézio ficou de verificar e esclarecer na próxima reunião.

ITEM VI: Os conselheiros analisaram o material enviado. Entretanto, o Conselheiro Sergio Alonso da Costa sugeriu algumas reformulações e correções na tabela, tendo indagado, ao longo da análise deste item, acerca das modalidades de licitação em cada um dos contratos vigentes. Solicitou, ainda, a inclusão de um “glossário” para facilitar a compreensão das siglas dos diversos contratos lá existentes. Pediu, também, que as páginas deste relatório fossem numeradas e que fosse feita uma revisão, já que foram identificados alguns contratos vencidos na tabela. Ao final, com o de acordo dos demais presentes, sugeriu uma remodelagem na planilha de forma a incluir um campo para demonstrar quais as providencias que estavam sendo tomadas para aqueles contratos cujos prazos estavam próximo ao vencimento. Houve debate acerca da contratação do seguro de responsabilidade civil dos administradores, tendo sido solicitado uma cópia da apólice.

ITEM VII: O CF analisou o material enviado previamente e o Conselheiro Sergio Alonso da Costa solicitou que, oportunamente, fosse feita uma apresentação das ações tributárias, cíveis e trabalhistas.

ITEM VIII: O CF analisou os dados folha de pagamento, apresentados em forma de tabela. O CF observou, também, o quantitativo de pessoal. Foram feitos comentários pelos representantes da companhia acerca do Plano de Apoio à Aposentadoria. Na mesma linha de análise, o CF tomou ciência das propostas em andamento. Posteriormente, foi solicitado uma manifestação mensal da Gerencia de Recursos Humanos acerca dos pagamentos acima do teto constitucional. O GG Genildo esclareceu que o teto-constitucional vem sendo observado, por conta de uma decisão da Diretoria Executiva. Foi solicitado um resumo sobre o teor da

denúncia acerca dos super-salários como também as providências que estão sendo tomadas por parte da administração da companhia. O Conselheiro Sergio Alonso da Costa solicitou, também, uma nota de esclarecimento acerca da “Tabela I: Excesso de remuneração por rubrica e Diretoria 2017/18 - R\$” da Nota do SEST acerca da remuneração dos dirigentes de 2017/2018. Ao final da reunião, o CF confirmou seu próximo encontro, na sede da Companhia, no Rio de Janeiro-RJ, a ser realizada no dia 31/08/2018, a partir das 9 horas da manhã. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente deu por encerrada a reunião às 15:15 horas.



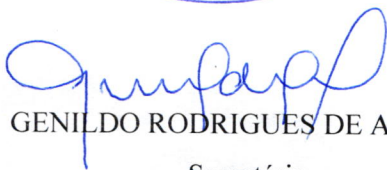
SERGIO ALONSO DA COSTA
Conselheiro



JOSMAR TEIXEIRA DE RESENDE
Conselheiro



ALFONSO ORLANDI NETO
Conselheiro



GENILDO RODRIGUES DE ARAUJO
Secretário

Esta é a última página da Ata da 215ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da NUCLEP.