

**ATA DA 217ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA
NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. – NUCLEP,
REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 2018**

COMPANHIA FECHADA

CNPJ nº 42.515.882/0001-78

NIRE nº 33300115765

1. DATA, HORA E LOCAL:

Deliberação realizada no dia 24 de setembro 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 Fiscal 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: **Alfonso Orlandi Neto**

Secretário: **Genildo Rodrigues de Araujo**

Secretário de Governança: **Leonardo Rodrigues de Guimarães**

3.1. VIDEOCONFERÊNCIA:

Representante do MCTIC: **Engels Augusto Muniz**

4. CONVIDADOS

Gerente de Contabilidade: **Clezio dos Santos Oliveira**

Auditor Geral - Interino: **Celso Patrício de Melo**



5. ABERTURA

Foram dadas as boas-vindas a todos os presentes, em especial, ao novo Conselheiro Fiscal, o Sr; Engels Augusto Muniz que, na sequência, agradeceu a receptividade de todos os integrantes da mesa afirmando que espera contribuir para os trabalhos desenvolvidos pelo Conselho.

Inicialmente, por meio de informações obtidas junto ao Gerente Geral Jurídico da Presidência, o Secretário de Governança participou ao Conselho a situação atual da dívida com a Wartsilla. Segundo a PJ, está sendo promovida execução de título extrajudicial, tendo em vista que a sentença arbitral estrangeira fora homologada pelo STJ. Sendo assim, a Companhia ofereceu proposta de acordo no montante aproximado de 40% (quarenta por cento) do valor da dívida, que hoje remonta à ordem de grandeza de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), no entanto, sem resposta até o presente momento. O CF informou que continuará monitorando o status do processo.

Outrossim, o Comitê de Auditoria – COAUD da NUCLEP realizou breve apresentação de seu Plano de Trabalho, na pessoa do Sr. Luiz Angelo Fillipo, pelo qual o Presidente do CF agradeceu as informações prestadas, colocando o CF à disposição para qualquer auxílio que se faça necessário, ressaltando-se a percepção na melhoria da Governança da Companhia.

5.1 LEITURA DE ATAS DE REUNIÕES ANTERIOES

Posteriormente, foi lida e aprovada a ata da 216ª 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 619 e algumas dúvidas surgiram com relação as deliberações realizadas pela Diretoria Executiva e foram esclarecidas pelos representantes da Companhia. Nesse sentido, o CF solicitou o encaminhamento do Relatório de Auditoria compartilhada, ano 2017, realizada no NUCLEOS, bem como o Plano de Providências adotado para as constatações. Por fim, o CF solicitou esclarecimentos quanto a deliberação contida no item VIII, referente à forma de coparticipação no plano de saúde do empregado que estiver com o contrato de trabalho suspenso. O assunto será esclarecido nas próximas reuniões.

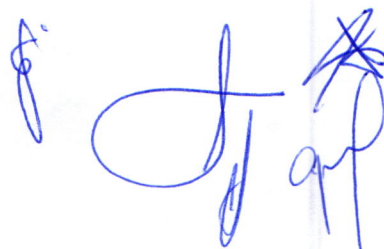
ITEM II: Analisados os documentos apresentados, o Presidente do CF questionou a respeito da posição de endividamento pela SEST, o que ficou de ser verificado e informado nas próximas reuniões pelos representantes da Companhia. O GG Genildo participou aos membros a situação acerca das contas a receber da NUCLEP. Sobre as contas a pagar, o GG esclareceu que a Companhia está com saúde financeira para arcar com as contas para o presente exercício. Após a deliberação deste item, o Conselheiro Engels teve de se ausentar da reunião em virtude de compromissos institucionais extraordinariamente marcados para esta data.

ITEM III: Após análise dos documentos, o CF não fez nenhum comentário adicional.

ITEM IV: Foi analisado o Relatório de Auditoria nº 201800436 da CGU e o CF informou que realizará o acompanhamento das recomendações exaradas pelo órgão de controle.

ITEM V: O CF tomou conhecimento das certidões junto à União, Estado e Município de Itaguaí, observando-se a regularidade das certidões.

ITEM VI: Preliminarmente, o GG Genildo prestou informações acerca da solicitação realizada na reunião anterior, participando aos membros do CF que a Companhia exerce o controle das dispensas de licitação por meio do sistema Benner, que impede a contratação de determinada “família” de bens e serviços que extrapolem o limite legal permitido no mesmo exercício financeiro. Sendo assim, o Presidente do CF requereu à Companhia relatório do sistema contemplando as informações relativas às dispensas realizadas neste ano.



ITEM VII: O CF analisou o material enviado previamente e o Presidente do CF sugere que a planilha referente às execuções fiscais só contemple os processos que ainda representem algum risco financeiro para a Companhia. Na hipótese de os valores estiverem devidamente liquidados, solicitar ao Judiciário a declaração de extinção da execução fiscal pelo pagamento dos débitos tributários.

ITEM VIII: Após os devidos exames, o CF tomou conhecimento dos documentos encaminhados e não teceu comentários adicionais. Solicitou, no entanto, prazo maior para a decisão acerca da realização dos cursos obrigatórios aos Conselheiros, previsto na Lei nº 13.303/2016 e no Decreto nº 8.945/2016, tendo em vista que a Companhia analisará a uniformidade do conteúdo programático e o período em que o curso será ministrado aos demais órgãos estatutários da NUCLEP.

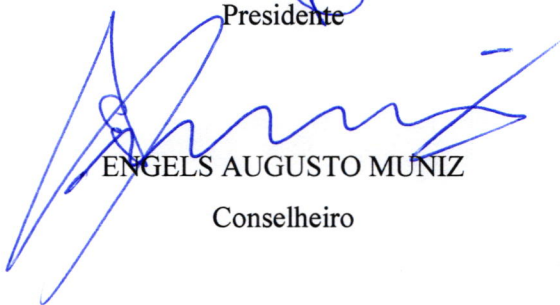
Ao final da reunião, o CF confirmou seu próximo encontro para o dia 29/10/2018, a partir das 9 horas da manhã, a ser realizado, provavelmente, por videoconferência.

Nada mais havendo a deliberar, o Presidente deu por encerrada a reunião às 12:30 horas.



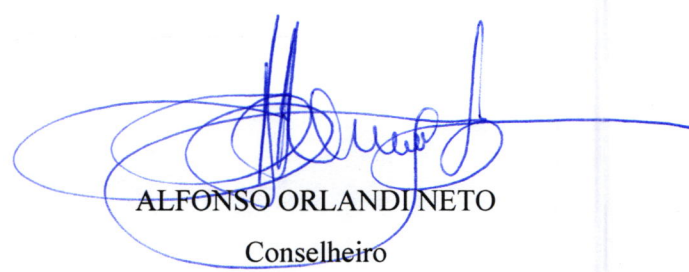
SERGIO ALONSO DA COSTA

Presidente



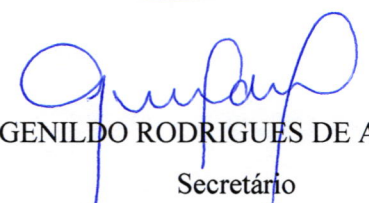
ENGELS AUGUSTO MUNIZ

Conselheiro



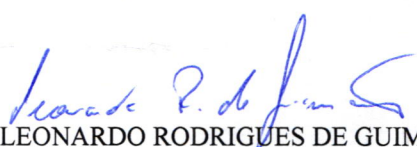
ALFONSO ORLANDI NETO

Conselheiro



GENILDO RODRIGUES DE ARAUJO

Secretário



LEONARDO RODRIGUES DE GUIMARÃES

Secretário de Governança

Esta é a última página da Ata da 217ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da NUCLEP.