

**ATA DA 222ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA  
NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. – NUCLEP,  
REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2019**

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

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

Deliberação realizada no dia 25 de fevereiro de 2019, às 11:00 horas, na sala de reuniões da Presidência, localizada no parque fabril da NUCLEP.

**2. PRESENÇA, QUÓRUM E CONVOCAÇÃO:**

Participaram da Reunião todos os membros do Conselho Fiscal previamente comunicados.

**3. MESA:**

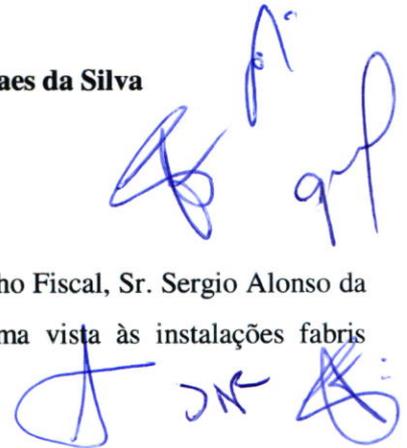
Representante do ME: **Sergio Alonso da Costa**  
Representante do MCTIC: **Alfonso Orlandi Neto**  
Representante do MCTIC: **Engels Augusto Muniz**  
Secretario: **Genildo Rodrigues de Araujo**  
Assessor de Assuntos Corporativos: **Jacson Bartholomeu Fialho**

**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, juntamente com os demais integrantes do Conselho, realizaram uma visita às instalações fabris



classificada como proveitosa e imersiva, de modo a aprimorar a percepção da empresa como um todo. O Conselheiro Engels agradeceu a oportunidade de realizar a visita. Enfatizou que vê um movimento positivo na empresa e teve essa visão reforçada com a visita à fábrica. O Gerente Geral de Planejamento e Finanças Genildo Rodrigues de Araujo participou ao Conselho que o Presidente da Nuclep, Carlos Henrique Silva Seixas, se reuniu com a Assessoria Especial de Gestão de Projetos (AEGP) do Ministério de Minas e Energia, Sr. Edvaldo Luís Risso e equipe. Na reunião foram apresentadas as capacidades da Nuclep visando contratos com outros entes da Administração Pública subordinados ao Ministério de Minas e Energia. O Presidente do Conselho Fiscal falou sobre a modernização do parque fabril e o quanto é importante a lista de prioridades em maquinário para o trato do assunto.

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

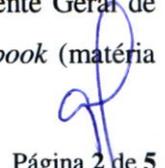
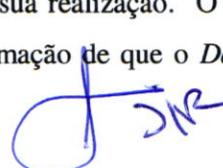
Posteriormente, foi lida a ata da 221ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, e com a aprovação do texto foi integralmente assinada.

## **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 Alienações;
- VIII. Gestão de Riscos Corporativos;
- IX. Código de ética, Ouvidoria e Canal de Denúncias; e
- X. Outras Atividades.

## **8. DELIBERAÇÕES ADOTADAS:**

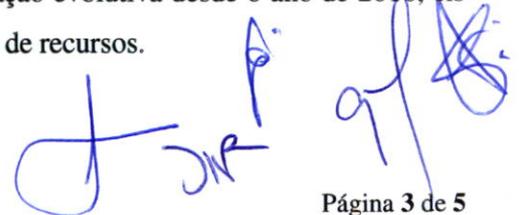
**ITEM I – Funcionamento do Conselho:** Foi lida a ata da 221ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, e com a aprovação do texto foi integralmente assinada, após ajustes efetuados por ocasião de sugestão dos Conselheiros. O Gerente Geral de Planejamento e Finanças Genildo Rodrigues de Araujo observou que os estudos para tornar a Nuclep empresa pública estão em fase avançada, agindo assim no sentido de dar solução à questão do terreno da Nuclep. O Presidente do Conselho Fiscal deseja que seja trazido o relatório das horas extras regulares bem como as demandas que fundamentam sua realização. O Gerente Geral de Planejamento e Finanças Genildo Rodrigues de Araujo trouxe a informação de que o *Data book* (matéria



constante da ata anterior), que era devido a Petrobrás, já foi enviado ao cliente e já se encontra em fase de cobrança.

**ITEM II - Fiscalização dos Atos de Gestão:** O Presidente do Conselho Fiscal observou como adequada a decisão relativa ao item II da ata da 625ª Reunião da Diretoria Executiva, relativo à negativa de pagamento à funcionária por alegado desvio de função. O Gerente Geral de Planejamento e Finanças Genildo Rodrigues de Araujo observou que o Plano de Cargos e Carreiras (PCCR) já está sendo revisto para uma melhoria. O Presidente do Conselho Fiscal, em alusão ao item I da ata da 625ª Reunião da Diretoria Executiva, solicita informações atualizadas sobre o andamento das providências atinentes aos Relatórios de Auditoria Interna 04, 05 e 06, do ano de 2018, da Auditoria e soluções aplicadas. O Auditor Geral Interno Ronaldo Rabello Sampaio, por não ser contemporâneo dos relatórios, solicitou prazo para o atendimento da solicitação diante das substituições de pessoal que ocorreram desde a confecção dos aludidos relatórios. Em atenção à deliberação constante do item IV da ata da 625ª Reunião da Diretoria Executiva, relativo a terceirização de mão de obra, o Presidente do Conselho Fiscal levantou a hipótese de tal medida resultar ou não em maior custo com deslocamento sendo esclarecido pelo Gerente Geral de Planejamento e Finanças Genildo Rodrigues de Araujo que se trata de mão de obra flutuante e contratada somente por demanda. Em apreço ao item VI da ata da 625ª Reunião da Diretoria Executiva, o Ofício nº 6323/2018-TCU/Sefip, o Presidente do Conselho Fiscal foi informado pelo Auditor Geral Interno Ronaldo Rabello Sampaio, que se trata de trilhas de auditoria que apontam supostas acumulações irregulares de cargos. O Auditor relatou ainda que foi feito contato direto com Tribunal de Contas da União para que a Nuclep adote ações sanatórias tempestivas relativas em relação às supostas acumulações irregulares de cargos.

**ITEM III - Desempenho Econômico-Financeiro:** O Presidente do Conselho Fiscal teceu observações acerca do alinhamento de providência deste Conselho com as do Comitê de Auditoria, pelo que se depreende da leitura das atas. Observou ainda que deseja ser informado sobre o andamento do relatório que foi implementado relativo ao cumprimento dos termos da Lei 13.303/2016, e consequente aquisição de Certificação de nível 1 no Índice de Governança da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – IG SEST. O Presidente do Conselho Fiscal teceu observações sobre a tempestividade do material para análise acerca do desempenho relatando ser desejável que venha com a maior brevidade possível mantendo em foco os prazos para a Assembleia Geral Ordinária. Solicitou ainda que se confeccionasse nota de rodapé relativa aos valores de passivo não circulante diante do aumento relativo ao ano anterior. O Gerente de Contabilidade Clezio dos Santos Oliveira explicou tratar-se de provisionamento trabalhista e para o caso *Wärtsilä*, informadas pelo setor de risco. O Presidente do Conselho Fiscal solicitou que se informe acerca do fechamento dos demonstrativos financeiros com demonstração evolutiva desde o ano de 2016, eis que vem sendo reduzida consideravelmente a quantia de insuficiência de recursos.



**ITEM IV - Execução Orçamentária:** Não foram tecidas observações.

**ITEM V - Estruturas de Controle:** O Auditor Geral Interno Ronaldo Rabello Sampaio, tratando da questão relativa às análises de auditoria no Nucleos serem feitas somente pela Eletronuclear, afirmou que crê ser mais proveitoso se fossem realizadas pelas três entidades que compõe o fundo. Informa que houve avanço e já em março de 2019, haverá reunião das três participantes para a verificação do atendimento das recomendações constantes das auditorias. O Presidente do Conselho Fiscal enfatizou a importância do equilíbrio atuarial junto ao Nucleos e que o mesmo se aplica ao Plano de saúde da Nuclep.

**ITEM VI - Adimplência da Empresa:** O Presidente do Conselho Fiscal observou que a certidão negativa de débitos municipais mobiliários de 2018, ainda se encontra em processamento. O Gerente Geral de Planejamento e Finanças Genildo Rodrigues de Araujo detalhou que por uma questão operacional não se pôde fazer o pagamento de forma direta sendo necessário fazer uma remessa para o banco sendo certo que o Município já forneceu documento comprobatório do pagamento que será apresentado na próxima reunião.

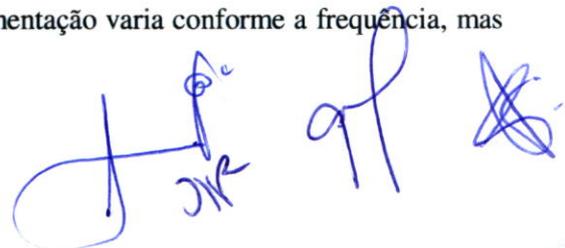
**ITEM VII - Compras e Alienações:** O Presidente do Conselho solicitou que se tenha muita atenção com as contratações, seus prazos e necessidade de continuidade, visando evitar contratações emergenciais que acarretam maior custo ao Erário. Sugere, como forma de planejamento, que a lista de contratos tenha em seu conteúdo, além do que já consta, informações acerca das providências relativas à continuidade do contrato adotadas dentro dos 120 dias que antecedem o fim da vigência.

**ITEM VIII - Gestão de Riscos Corporativos:** O Presidente do Conselho Fiscal, observou que ao longo dos meses os valores estavam estáticos ou com pouca variação. O Auditor Geral Interno Ronaldo Rabello Sampaio observou parecer ser uma demora do Judiciário em dar baixa efetiva nas execuções fiscais bem como no andamento das ações em geral. Participou o fato de haver cumulação em varas cíveis (mesmo magistrado em duas varas cíveis) em Itaguaí e que, sem a atuação do judiciário, todo os atos seguintes ficam pendentes.

**ITEM IX –Código de Ética, Ouvidoria e Canal de Denúncias:** Não houve informações novas para o Conselho Fiscal.

**ITEM X - Outras Atividades:** O Presidente do Conselho Fiscal observou a folha de pagamento com valor reduzido se comparada com o mesmo período de 2018, sendo certo que se aguarda uma redução maior bem como uma regularidade nos valores de alimentação e transporte. O Gerente Geral de Planejamento e Finanças Genildo Rodrigues de Araujo pontuou que de fato a alimentação varia conforme a frequência, mas o transporte tende a ser regular.

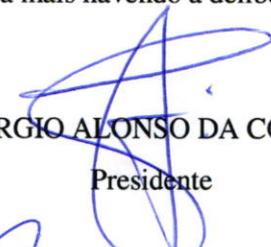
9. **OBSERVAÇÕES GERAIS:**



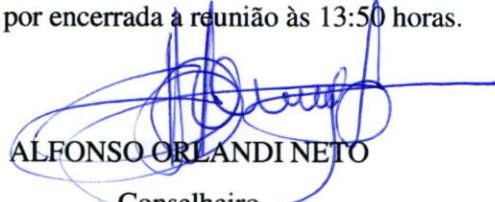
Ao final das deliberações o Conselho Fiscal que irá acompanhar a lista de pendências enfatizando que há desafios à frente.

Ao final da reunião, o Conselho Fiscal confirmou seu próximo encontro previsto para o dia 26/03/2019, a partir das 9 horas da manhã, a ser realizado, por videoconferência.

Nada mais havendo a deliberar, o Presidente deu por encerrada a reunião às 13:50 horas.

  
SERGIO ALONSO DA COSTA

Presidente

  
ALFONSO ORLANDI NETO

Conselheiro

  
ENGELS AUGUSTO MUNIZ

Conselheiro

  
GENILDO RODRIGUES DE ARAUJO

Secretário

  
JACSON BARTHOLOMEU FIALHO  
Assessor de Assuntos Corporativos

*Esta é a última página da Ata da 222ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da NUCLEP.*