

**ATA DA 224ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA
NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. – NUCLEP,
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2019**

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

1. DATA, HORA E LOCAL:

Deliberação realizada no dia 29 de abril de 2019, às 09:00 horas, na sala de reuniões da Presidência, localizada no parque fabril da NUCLEP, por meio de vídeo conferência, estando os Conselheiros na sala de reuniões do Ministério da Economia, em Brasília.

2. PRESENÇA, QUÓRUM E CONVOCAÇÃO:

Participaram da Reunião 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**

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

4. CONVIDADOS

Auditor Geral Interno: **Ronaldo Rabello Sampaio**

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

Contador: **Francisco de Sousa Viana**

5. ABERTURA

Foram dadas as boas-vindas a todos os participantes e iniciados os trabalhos.



6. LEITURA DE ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES

Posteriormente, foi lida a Ata da 223ª 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. Outras Atividades.

8. DELIBERAÇÕES ADOTADAS:

ITEM I – Funcionamento do Conselho: Foi lida a Ata da 223ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, e, com a aprovação do texto, foi integralmente assinada, após ajustes efetuados por ocasião de sugestão dos Conselheiros.

ITEM II - Fiscalização dos Atos de Gestão: O Presidente do Conselho Fiscal Sergio Alonso da Costa questionou acerca da atualização do caso *Wärtsilä*. Foi informado pelo Gerente Geral de Planejamento e Finanças, Genildo Rodrigues de Araujo que a Diretoria buscou contato direto com a empresa para agendar reunião para tratar do assunto, sem resposta até o presente momento. O Diretor Administrativo Oscar Moreira da Silva Filho está conduzindo os trabalhos para viabilizar eventual acordo. O Conselho Fiscal permanecerá monitorando o assunto.

ITEM III - Desempenho Econômico-Financeiro: O Gerente Geral de Planejamento e Finanças, Genildo Rodrigues de Araujo participou aos Conselheiros que o registro das contas está em conformidade. Realizada a consulta pelo Presidente do Conselho Fiscal Sergio Alonso da Costa, o mesmo informou que o Tesouro Nacional entende como possível reconhecer o ativo em relação à receita recebida para o NUCLEOS. O Presidente do Conselho Fiscal Sergio Alonso da Costa solicitou que a Companhia passe a constar em notas explicativas que tal receita goza de razoável certeza de recebimento dos recursos por parte do Tesouro Nacional para o NUCLEOS, anexando Portaria que identifique como natureza obrigatória. Ademais,

solicitou que a Companhia verifique junto ao Tesouro Nacional como este registra contabilmente nas contas da União. O Gerente Clezio dos Santos Oliveira informou que a SEST já se manifestou prestando a garantia de recebimento de recursos, participando ainda que o lançamento no ativo decorre de interpretação contábil. Por fim, o Presidente do Conselho Fiscal Sergio Alonso da Costa solicitou informações do que está registrado nas despesas financeiras.

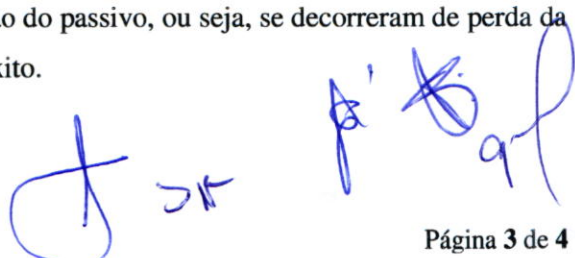
ITEM IV - Execução Orçamentária: Sem observações relevantes. Foi informado acerca do contingenciamento orçamentário imposto pelo Ministério de Minas e Energia.

ITEM V - Estruturas de Controle: O Auditor Geral Interno Ronaldo Rabello Sampaio participou que não há mudanças em relação à situação da NUCLEP com a Controladoria Geral da União - CGU, registrando que não há pendências com o órgão. Também não existe pendências com o Tribunal de Contas da União - TCU. A Auditoria Interna vem buscando atender todas as recomendações dos órgãos de controle. Foi informado pelo Auditor que a CGU realizará a partir de junho auditoria nas demonstrações financeiras da Companhia e que irá aguardar a definição deste escopo de trabalho pela CGU para que não haja duplicidade de esforços quando iniciar a auditoria das mesmas demonstrações financeiras solicitada pelo Conselho Fiscal. O Presidente do Conselho Fiscal Sergio Alonso da Costa sugeriu que a Auditoria realize acompanhamento trimestral. O Auditor Geral Interno Ronaldo Rabello Sampaio informou que entende ser melhor aguardar a definição do escopo de trabalho da CGU. O Gerente Clezio dos Santos Oliveira informou ao Conselho Fiscal que irá disponibilizar o parecer da Auditoria Independente em relação ao primeiro trimestre de 2019.

ITEM VI - Adimplência da Empresa: O Presidente do Conselho Fiscal Sergio Alonso da Costa observou que a questão acerca da certidão negativa de débitos municipais permanece com pendência. O Gerente Geral de Planejamento e Finanças, Genildo Rodrigues de Araujo, informa que já foram adotadas as providências para a solução e que aguarda, no entanto, o processamento pelo Município.

ITEM VII - Compras e Alienações: O Presidente do Conselho Fiscal Sergio Alonso da Costa reiterou solicitação feita à Gerência Geral de Compras e Serviços para informar na Planilha as ações que a NUCLEP adotará em relação aos contratos vincendos. O Gerente Geral de Planejamento e Finanças, Genildo Rodrigues de Araujo participou que a Gerência Geral de Compras e Serviço conseguirá prestar tais informações a partir de junho deste ano.

ITEM VIII - Gestão de Riscos Corporativos: O Conselho Fiscal Sergio Alonso da Costa solicita que seja informado nas planilhas os motivos que ensejam a diminuição do passivo, ou seja, se decorreram de perda da ação com o respectivo pagamento ou se a Companhia teve êxito.

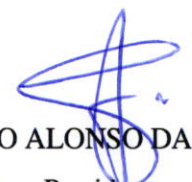


ITEM IX - Outras Atividades: Não foram feitas observações relevantes.

9. OBSERVAÇÕES GERAIS:

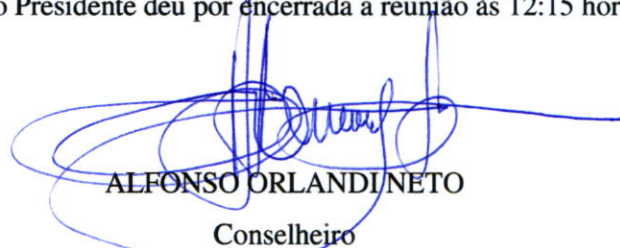
Ao final das deliberações o Conselho Fiscal Sergio Alonso da Costa observou que irá acompanhar a lista de pendências enfatizando que há desafios à frente. A próxima reunião será realizada em 27/05/2019. O Presidente do Conselho Fiscal solicitou que agende para este dia reunião com o COAUD. Manifestou a importância de atentar para o atendimento da lista de pendências, principalmente em relação ao acordo com o SINDMETAL e relatório de horas extras.

Nada mais havendo a deliberar, o Presidente deu por encerrada a reunião às 12:15 horas.



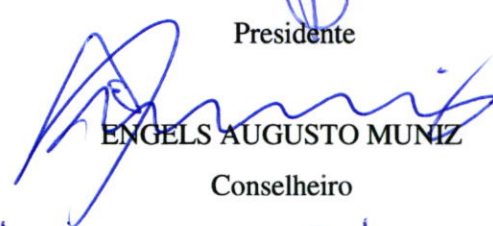
SERGIO ALONSO DA COSTA

Presidente



ALFONSO ORLANDI NETO

Conselheiro



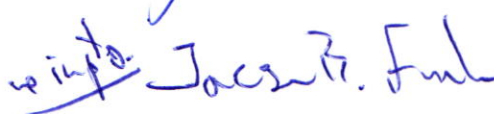
ENGELS AUGUSTO MUNIZ

Conselheiro



GENILDO RODRIGUES DE ARAUJO

Secretário



LEONARDO RODRIGUES DE GUIMARÃES

Secretário de Governança

Esta é a última página da Ata da 224ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da NUCLEP.