

**ATA DA 225ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA
NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. – NUCLEP,
REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2019**

COMPANHIA FECHADA

CNPJ nº 42.515.882/0001-78

NIRE nº 33300115765

1. DATA, HORA E LOCAL:

Deliberação realizada no dia 27 de maio de 2019, às 10:25 horas, na sala de reuniões do Escritório da NUCLEP, localizado na Avenida Rio Branco, nº 01 – Sala 1610, Centro – Rio de Janeiro – RJ.

2. PRESENÇA, QUÓRUM E CONVOCAÇÃO:

Participaram da Reunião os membros do Conselho Fiscal previamente comunicados bem como os convidados abaixo relacionados.

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**

4. CONVIDADOS

Diretor Administrativo: **Oscar Moreira da Silva Filho**

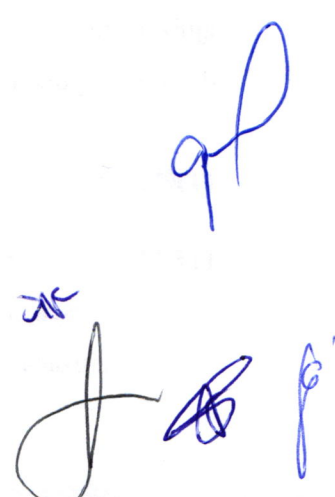
Auditor Geral Interno: **Ronaldo Rabello Sampaio**

Gerente de Contabilidade: **Francisco de Sousa Viana**

Assessor de Assuntos Corporativos: **Jacson Bartholomeu Fialho**

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 224ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, e com a aprovação do texto foi integralmente assinada.

7. ORDEM DO DIA:

- I. Funcionamento do Conselho;
- II. Desempenho 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.

8. DELIBERAÇÕES ADOTADAS:

ITEM I – Funcionamento do Conselho: Foi lida a Ata da 224ª 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 - Desempenho Econômico-Financeiro: O Conselho Fiscal solicita informação detalhada, para a próxima reunião, acerca da evolução da dívida descrita como “PREVIDÊNCIA PRIVADA – NUCLEOS”, que aponta em 2018, o quantitativo de R\$ 196.790.000,00 e em 2019, o numerário de R\$ 199.442.000,00 Solicita-se, igualmente, que os “recebíveis” venham qualificados. É pedido pelo Conselho Fiscal que se atualize a informação acerca do *DATA BOOK* e a aptidão para receber os valores inerentes. Orientou o Conselho Fiscal no sentido de não se deixar prescrever os créditos recebíveis ainda não ajuizados e que é desejável que se faça um alerta contendo a previsão em data da prescrição para os setores responsáveis pelo ajuizamento. Por fim, foi solicitado pelo Conselho que as demonstrações financeiras venham acompanhadas de notas explicativas ao fim de cada trimestre.

ITEM III - Execução Orçamentária: Sem observações relevantes.

ITEM IV - Estruturas de Controle: O Auditor Geral Interno Ronaldo Rabello Sampaio participou ao Conselho Fiscal acerca do foco do trabalho da Controladoria-Geral da União (CGU) e da Secretaria Especial de Desestatização e Desinvestimento, que fará verificações acerca da sustentabilidade financeira da empresa.

Até o momento todos os pedidos feitos pela CGU estão dentro de seus prazos ou já foram atendidos. O Conselho Fiscal perguntou sobre os avanços nas tratativas junto as entidades que compõe o NUCLEOS sendo respondido pelo Auditor Geral Interno, Ronaldo Rabello Sampaio, que há a busca por uma maior aproximação e que há reunião marcada para 08/07/2019, onde se iniciará os trabalhos de auditoria anual.

ITEM V - Adimplência da Empresa: No que concerne à questão imobiliária, é informado que a mesma está em processamento junto a Prefeitura em providência externa à NUCLEP. As certidões estão em dia. Não foram feitas ressalvas.

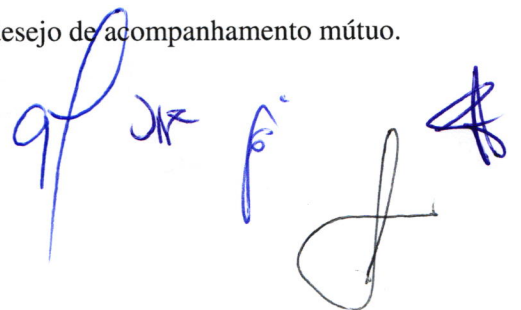
ITEM VI - Compras e Alienações: O Conselho Fiscal reiterou solicitação feita à Gerência Geral de Compras e Serviços para informar na planilha as ações que a NUCLEP adotará em relação aos contratos vincendos, solicitando que a tabela venha organizada em ordem de vencimento, devendo o contrato mais próximo do vencimento constar no topo da lista. Solicita-se ainda que os nomes dos gestores e fiscais de contratos venham completos na lista para facilitação da identificação.

ITEM VII - Gestão de Riscos Corporativos: O Conselho Fiscal solicita que as informações relativas as demandas judiciais, detalhem se a redução do passivo se deu por pagamento, por procedência ou improcedência dos pedidos, e se isso significa vitória ou derrota da NUCLEP em âmbito judicial, de modo a proporcionar correspondência de informações de cunho jurídico e de cunho contábil. Em que pese não haver prejuízo efetivo na informação como se encontra, é desejável que seja mais clara no sentido apontado.

ITEM VIII – Outras atividades: O Conselho Fiscal observou que o relatório do Plano Médico precisa ser assinado por todos os responsáveis pela informação. No que tange a obras e serviços em carteira, é importante que haja informação sobre os prazos e andamento de cada trabalho; se já é um “recebível”; se já foi pago à NUCLEP ou se ainda falta pagar algo, de modo a se correlacionar com a informação contábil existente.

Em apreço às informações sobre horas extras, o Conselho Fiscal solicita que lhe seja formalmente enviado o mesmo relatório que foi enviado ao Comitê de Auditoria. Em outro diapasão, o Conselho Fiscal registra que, nesta mesma data, ocorreu o encontro com o Comitê de Auditoria, no qual houve troca de percepções e alinhamento dos principais itens de atenção: Caso *Wärtsilä*, regularização do terreno, recebíveis em geral, contratos e prazos, plano de saúde e horas extras. O encontro resultou em uma percepção de alinhamento entre os trabalhos dos colegiados e o desejo de acompanhamento mútuo.

9. **OBSERVAÇÕES GERAIS:**



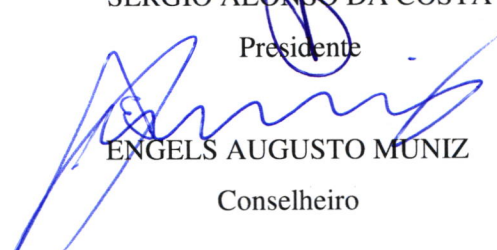
Ao final das deliberações, o Conselho Fiscal observou que irá acompanhar a lista de pendências enfatizando que há desafios à frente. A próxima reunião, 226ª, será realizada em 01/07/2019, por meio de vídeo conferência. Com o intuito de redução de custos, alinha-se a realização alternada das reuniões do Conselho Fiscal entre presencial e por videoconferência, restando pré-agendada a 227ª reunião, de modo presencial, para 29/07/2019.

Nada mais havendo a deliberar, o Presidente deu por encerrada a reunião às 14:25 horas.



SERGIO ALONSO DA COSTA

Presidente

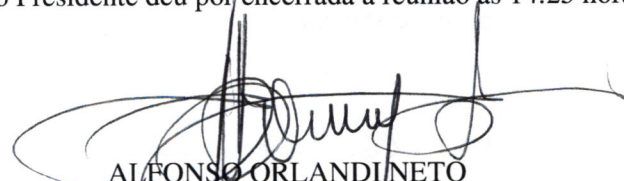


ENGELS AUGUSTO MUNIZ

Conselheiro

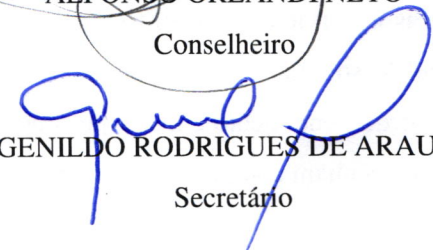


JACSON BARTHOLOMEU FIALHO
Assessor de Assuntos Corporativos



ALFONSO ORLANDINETO

Conselheiro



GENILDO RODRIGUES DE ARAUJO

Secretário

Esta é a última página da Ata da 225ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da NUCLEP.