

**ATA DA 226ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA
NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. – NUCLEP,
REALIZADA EM 01 DE JULHO DE 2019**

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

1. DATA, HORA E LOCAL:

Deliberação realizada no dia 01 de julho de 2019, às 09:30 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 SPOA- MME, em Brasília.

2. PRESENÇA, QUÓRUM E CONVOCAÇÃO:

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

3. MESA:

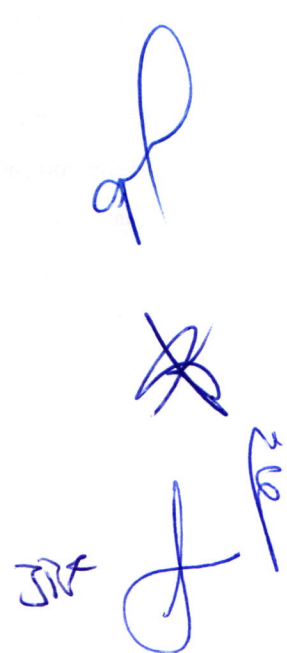
Representante do ME: **Sergio Alonso da Costa**
Representante do MCTIC: **Alfonso Orlandi Neto**
Representante do MCTIC: **Engels Augusto Muniz**
Secretario: **Genildo Rodrigues de Araujo**

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 225ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, e com a aprovação do texto foi integralmente assinada.

7. **ORDEM DO DIA:**

- I. Fiscalização dos atos de gestão;
- 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 – Fiscalização dos atos de gestão: O Conselho Fiscal deu atenção à aquisição de veículos blindados constante da ata da 630ª Reunião da Diretoria Executiva (RDE) e aos motivos da aquisição explicados pelo Diretor Administrativo Oscar Moreira da Silva Filho com a narrativa de três roubos de carro dos Diretores em 2018, e dois em 2019. Houve comentário acerca da decisão relativa a médicos que concedem grande número de afastamentos de empregados e as ações a serem adotadas junto ao CREMERJ e demais autoridades competentes. O Conselho Fiscal perguntou a respeito da decisão acerca de remoção dos galpões da ARG, sendo explicado que se tratava de uma empresa que cessou suas atividades junto a NUCLEP em 2012, deixando o galpão para trás e agora se decidiu pela demolição. O Conselho Fiscal solicitou informação sobre a “venda da folha de pagamento” sendo respondido pelo Gerente Geral de Planejamento e Finanças Genildo Rodrigues de Araújo que a licitação foi deserta. O procedimento será reaberto em julho após ajustes às respostas aos questionamentos realizados. Prevê-se um possível resultado no mesmo mês. O Conselho Fiscal focou ainda em qual seria a motivação e necessidade para a licitação que visa a contratação de empresa para realização de cálculos judiciais ao que foi respondido pelo Gerente Geral de Planejamento e Finanças Genildo Rodrigues de Araújo que não há funcionários na empresa para realização de tal tarefa e que a contratação tem um preço para referência funcionando efetivamente como um registro de preços onde se paga somente pelo quantitativo de serviço utilizado.

ITEM II - Desempenho Econômico-Financeiro: O Conselho Fiscal questionou acerca do passivo relativo à dívida do NUCLEOS eis que aumentada a defasagem, apesar do pagamento ser mensal. O Gerente de

Contabilidade Francisco de Sousa Viana informou que somente em 2026, o passivo começará a mostrar um declínio e que a dívida está prevista para ir até o ano de 2039. Apontou que o índice aplicado é o INPC. O Conselho Fiscal pondera sobre a efetiva amortização da dívida em relação ao rendimento da conta do Tesouro Nacional. O Conselho Fiscal perguntou como é arrecadada e registrada a receita de contratos sendo respondido que é feita por Guia de Recolhimentos da União (GRU). O Conselho Fiscal solicitou detalhamento nas “contas a receber” no que concerne aos recebíveis não judicializados e ainda não prescritos de modo a separar as dívidas prescritas (passado) das efetivamente recebíveis.

ITEM III - Execução Orçamentária: O Gerente Geral de Planejamento e Finanças Genildo Rodrigues de Araújo, a pedido do Conselho Fiscal, teceu uma breve explanação em linhas gerais das providências internas que foram tomadas após o contingenciamento. Foi solicitado ainda que se produza uma informação acerca do pagamento de multas e juros, caso ocorra, explicitando que se prefere evitar tal fato.

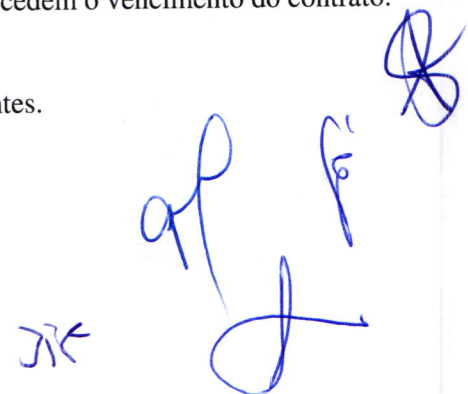
ITEM IV - Estruturas de Controle: O Conselho Fiscal busca detalhes sobre as compras feitas por afastamento licitatório sendo esclarecido pelo Gerente Geral de Planejamento e Finanças Genildo Rodrigues de Araújo que se trata de feitos realizados sob a égide da Lei 8.666/93, e que será produzido um detalhamento. O Auditor Geral Interno Ronaldo Rabello Sampaio teceu observações sobre o andamento dos trabalhos junto a Controladoria Geral da União sendo certo que estamos em dia em nossas manifestações relativas às providências que vem sendo monitoradas. A avaliação de sustentabilidade financeira da empresa está em andamento e tem previsão de conclusão neste mês de julho para quando se espera a nota técnica por parte da CGU. O Conselho Fiscal observou necessidades de aprimoramento do site, no quesito transparência, em acordo com o item V da ata da 23ª Reunião do Comitê de Auditoria da NUCLEP.

ITEM V - Adimplência da Empresa: No que concerne à certidão da Procuradoria Geral do Estado há previsão de regularização ainda neste mês de julho.

ITEM VI - Compras e Alienações: O Conselho Fiscal observou que o primeiro contrato da lista anteriormente solicitada aparenta estar vencido e não há informação sobre a continuidade ou finalização do mesmo. Solicitou que se compartilhe a documentação relativa ao andamento do contrato com a empresa Brasbunker Participações (C-1097/CS-621). Foi orientado que, para a próxima planilha, venham informações sobre as ações a serem tomadas dentro dos 90 dias que antecedem o vencimento do contrato.

ITEM VII - Gestão de Riscos Corporativos: Sem observações relevantes.

ITEM VIII – Outras atividades: Sem observações relevantes.



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, 227ª, será realizada em 25/07/2019, presencialmente, no Edifício RB1, Avenida Rio Branco, nº 01 – Sala 1610, Centro – Rio de Janeiro – RJ

Nada mais havendo a deliberar, o Presidente deu por encerrada a reunião às 12:44 horas.


SERGIO ALONSO DA COSTA

Presidente


ALFONSCO ORLANDI NETO

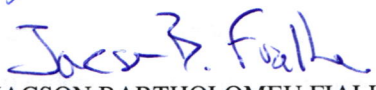
Conselheiro


ENGELS AUGUSTO MUNIZ

Conselheiro


GENILDO RODRIGUES DE ARAUJO

Secretário


JACSON BARTHOLOMEU FIALHO
Assessor de Assuntos Corporativos

Esta é a última página da Ata da 226ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da NUCLEP.