

**ATA DA 227ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA
NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. – NUCLEP,
REALIZADA EM 25 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 25 de julho de 2019, às 13:00 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

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 226ª 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 solicitou que lhe fosse encaminhado os arquivos digitais relativos aos documentos aprovados na ata da 633ª Reunião da Diretoria Executiva, respectivamente: item (iv) Manual de Fluxo de Processos Organizacionais – Riscos Estratégicos; item (v) Manual de Fluxo de Processos Organizacionais – Riscos Operacionais; e (vi) Carta de Serviços ao Usuário.

ITEM II - Desempenho Econômico-Financeiro: O Gerente Geral de Planejamento e Finanças, Genildo Rodrigues de Araújo, observou ao Conselho que as demonstrações financeiras que compõe o material para a presente reunião foram enviadas na forma de minuta eis que ainda estão sob exame da auditoria externa sendo certo que o material definitivo virá oportunamente. O Conselho Fiscal solicitou que se faça um levantamento dos empenhos realizados para que se possa sorti-los em pagamento efetivo, baixa, e/ou se é matéria judicial e afins, visando ação preventiva para o atendimento das disposições do Decreto 9.428/18, que altera o Decreto 93.872/86, e dispõe sobre despesas inscritas em restos a pagar não processadas. Solicitou manter em lume a questão da propriedade do terreno da Nuclep e a forma como é contabilizado. ✓

ITEM III - Execução Orçamentária: O Conselho Fiscal solicitou ao Gerente Geral de Planejamento e Finanças Genildo Rodrigues de Araújo que expusesse as ações tomadas ante ao contingenciamento. Ato seguinte ao Gerente Geral informou que em decorrência da baixa demanda de insumos para fabricação, fruto do término de contratos, o contingenciamento pouco afetou a atividade da Nuclep de modo que as despesas correntes estão em dia. Com a advento das novas empreitadas contratuais da Nuclep, a situação pode mudar. ✓

eis que serão necessários aportes iniciais e que, até o presente momento, tudo corre conforme esperado. Já há necessidade de solicitação de recursos para fazer frente ao recolhimento de tributos atinente a emissão da nota fiscal da última seção de submarino entregue recentemente.

ITEM IV - Estruturas de Controle: O Conselho Fiscal solicita que as informações constantes do Sistema Monitor da Controladoria-Geral da União passem a compor o material instrutivo para as reuniões do Conselho Fiscal. O Auditor Geral Interno Ronaldo Rabello Sampaio participou ao Conselho que todos os pedidos de informação estão em dia e que reuniu a equipe da auditoria da Nuclep e estabeleceu metas de trabalho e resultados visando “fazer mais com menos”.

ITEM V - Adimplência da Empresa: Sem observações relevantes.

ITEM VI - Compras e Alienações: O Conselho Fiscal solicita acompanhar o processo de contratação da Múltipla Construções e Serviços de modo a mostrar o parecer jurídico e andamento da prorrogação eis que a informação constante da planilha (“em processo de prorrogação”) carece de detalhamento. A informação “gestor não se manifestou” também carece de detalhamento e o Conselho solicita que gestor seja instado a se manifestar.

ITEM VII - Gestão de Riscos Corporativos: O Conselho Fiscal, em intuito colaborativo, sugeriu que as planilhas, em suas versões originais, não tenham sombreados ou colorações em suas células eis que no processo de cópia há grande perda de qualidade e comprometimento da legibilidade do material impresso.

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, 228ª, será realizada em 28/08/2019, por meio de vídeo conferência.

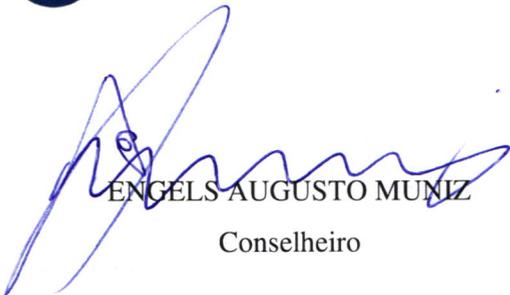
Nada mais havendo a deliberar, o Presidente deu por encerrada a reunião às 16:15 horas.



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 227ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da NUCLEP.