

**ATA DA 228ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA
NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. – NUCLEP,
REALIZADA EM 28 DE AGOSTO DE 2019**

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

1. DATA, HORA E LOCAL:

Deliberação realizada no dia 28 de agosto de 2019, às 9:00 horas, na sala de reuniões do Gerência Geral de Planejamento e Finanças, 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**

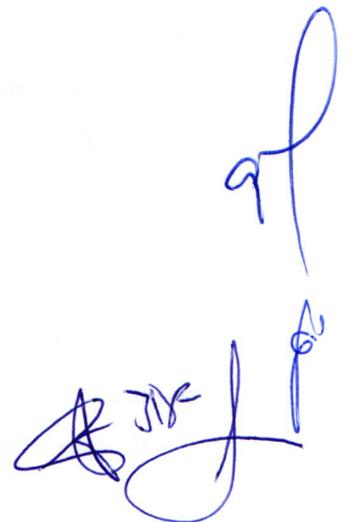
Auditor Geral: **Ronaldo Rabello Sampaio**

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 227ª 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 solicita que lhe seja apresentada a linha de ação, estudo de viabilidade técnico/financeira, e seus fundamentos, para a obra de recuperação do Terminal Portuário da NUCLEP, constante do item “ii” da ata da 638ª Reunião da Diretoria Executiva. Busca-se alinhar o custo da obra e sua utilidade com o Plano de Negócios de modo a correlacionar tal custo com o cenário atual de restrição orçamentária. O Diretor Administrativo Oscar Moreira da Silva Filho participou ao Conselho Fiscal que foi feito relatório conclusivo que demonstra o nível de degradação do Terminal a apontar a necessidade da obra. Citou ainda que a obra está prevista para durar em torno de 15 meses e o custo será realizado nos exercícios de 2019, 2020 e 2021, e que o Terminal é facilidade logística crucial para escoamento da produção da NUCLEP. A linha de ação será apresentada na próxima reunião.

Acerca da mesma ata citada acima, item “iii”, o Conselho Fiscal solicita conhecimento da manifestação jurídica acerca da possibilidade de afastamento de licitação para a compra de insumos para o contrato com a Thyssenkrupp, de modo a acompanhar a adequação do feito em relação a sua legalidade e eventual/possível questionamento por órgãos de controle de modo a consolidar a segurança jurídica nesta matéria. Na mesma linha de consideração, o Conselho sugere que a Auditoria Interna e setor Jurídico da NUCLEP se manifestem em toda e qualquer situação de excepcionalidade.

ITEM II - Desempenho Econômico-Financeiro: O Conselho Fiscal solicitou que sejam apresentados os parâmetros relativos ao AFAC e a forma na qual será registrada contabilmente. O Gerente de Contabilidade Francisco de Sousa Viana detalhou que o valor já fazia parte do monte de R\$ 133 milhões de modo que se

encontra alinhado com o registro já efetuado no SIAFI. O Conselho Fiscal aponta que, com a entrada em vigor de novos normativos relativos a restos a pagar, é de suma importância uma revisão de todo o acervo existente para a devida adequação. O Conselho Fiscal solicita atualização da informação acerca do inventário de bens patrimoniais. O Gerente de Contabilidade Francisco de Sousa Viana informou que a empresa já começou a apurar os valores monetários dos bens e está sendo revisto e detalhado o valor relativo aos maquinários para o devido trato eis que a NUCLEP é sociedade anônima.

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 o Gerente Geral informou não haver preocupação urgente no cenário atual sendo certo que as contas da NUCLEP estão rigorosamente em dia. Informa ainda que a Diretoria Executiva da NUCLEP realizou campanhas internas visando conscientizar os empregados da necessidade de redução de custos.

ITEM IV - Estruturas de Controle: O Auditor Geral Ronaldo Rabello Sampaio participou ao Conselho que todos os pedidos de informação solicitados pela CGU, especificamente no âmbito da verificação de sustentabilidade financeira da NUCLEP estão em dia e que reuniu sua equipe e estabeleceu metas de trabalho e resultados visando “fazer mais com menos”. Relatou que o sistema e-pessoal, do TCU, apontou 4 trilhas de auditoria relativas a possíveis acumulações indevidas de cargos e que somente um dos casos será relatado a Corregedoria da NUCLEP para verificação. Participou ao Conselho Fiscal o andamento dos trabalhos de auditoria na folha de pagamento, contratos de serviços continuados, estoque de itens de terceiros, auditoria compartilhada do NUCLEOS, avaliação e divulgação de partes relacionadas e avaliação da Resolução CGPAR 23/2018 (plano de saúde)

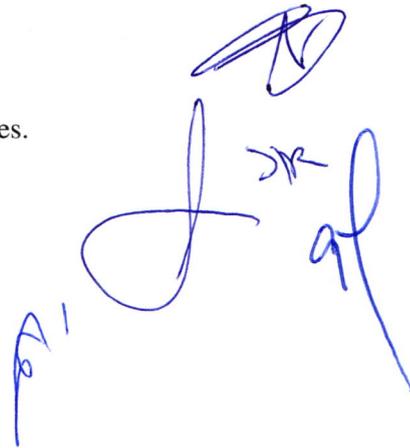
ITEM V - Adimplência da Empresa: Sem observações relevantes.

ITEM VI - Compras e Alienações: O Conselho Fiscal reitera a solicitação de 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 o gestor seja instado a se manifestar.

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

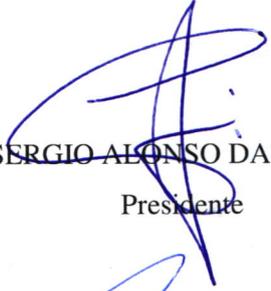
ITEM VIII – Outras atividades: Sem observações relevantes.

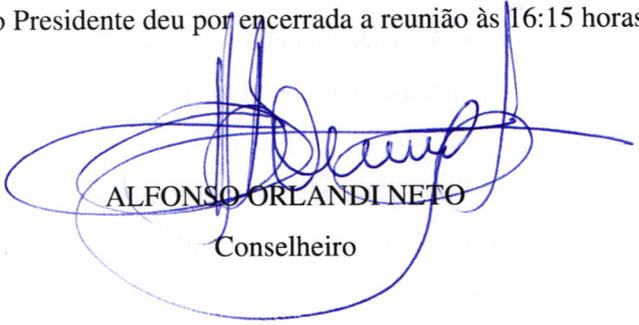
9. **OBSERVAÇÕES GERAIS:**

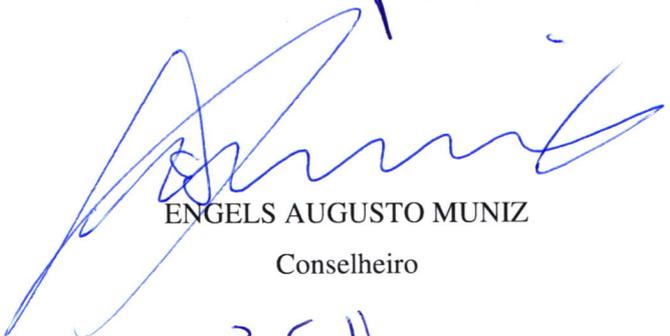


Ao final das deliberações, o Conselho Fiscal observou que irá acompanhar a lista de pendências enfatizando que há desafios à frente. A próxima reunião, 229ª, será realizada em 03/10/2019, presencialmente, no Escritório-Rio.

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 228ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da NUCLEP.