

**ATA DA 230ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA
NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. – NUCLEP**

REALIZADA EM 29 DE OUTUBRO 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 outubro de 2019, às 09:30 horas, na sala de reuniões da Presidência da NUCLEP, 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**

4. CONVIDADOS

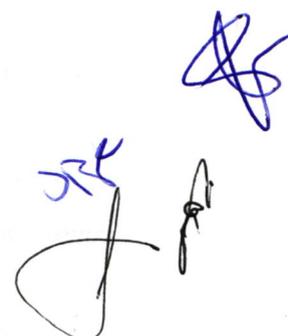
Auditor Geral Interno: **Ronaldo Rabello Sampaio**

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 229ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, e com a aprovação do texto, foi integralmente assinada.

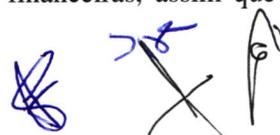
7. **ORDEM DO DIA:**

- 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. Acompanhamento de providências; e
- IX. Outras Atividades

8. **DELIBERAÇÕES ADOTADAS:**

ITEM I – Fiscalização dos atos de gestão: O Conselho Fiscal, observando o item “ii” da ata da 640ª Reunião da Diretoria Executiva (RDE), solicita informações acerca da citada sanção contratual imposta à NUCLEP pelo Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP), em razão de inadimplemento do contrato nº 42000/2017-043/00. De igual feita, solicita informações acerca do item “v” da ata da 640ª RDE, de modo a detalhar o trato jurídico relativo a instalação da torre meteorológica solicitada pela Marinha na área do Termina Portuário da NUCLEP. Em apreço às informações relativas ao site da NUCLEP constantes do item “vi” da ata da 640ª RDE (publicação de agendas dos dirigentes e gerentes-gerais), coadunado com relatos anteriores concernente à acessibilidade do sítio eletrônico da NUCLEP, o Conselho Fiscal solicita informações sobre o andamento e implementação de mudanças para o aprimoramento de tão relevante recurso de comunicação. Em relação à 641ª RDE, item “vi”, o Conselho Fiscal solicita informações acerca do saldo devedor dos beneficiários do Plano de Saúde da NUCLEP, em especial ao que tange ao índice de sucesso no recebimento do montante e as ações neste sentido.

ITEM II - Desempenho Econômico-Financeiro: O Gerente de Contabilidade Francisco de Sousa Viana esclarece que as demonstrações financeiras se encontram em forma de minuta no aguardo da finalização do trabalho da auditoria externa para o fechamento do trimestre. As demonstrações financeiras, assim que consolidadas, serão enviadas ao Conselho Fiscal.



ITEM III - Execução Orçamentária: Sem observações relevantes.

ITEM IV - Estruturas de Controle: O Auditor Geral Interno Ronaldo Rabello Sampaio participou ao Conselho que todos as demandas solicitadas pela CGU, estão em dia. As atividades da Auditoria estão em conformidade com o material consignado para a presente reunião. Aponta que, das 20 recomendações expedidas pela CGU, conforme último relato, hoje permanecem somente 18. O Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna 2020 (PAINT 2020) foi submetido ao Comitê de Auditoria da NUCLEP (COAUD), com destaque para o aprimoramento em relação aos anteriores conforme registrado na ata da 32ª Reunião do COAUD, em seu item 7, I. Este mesmo documento será submetido à Controladoria-Geral da União para aprovação para, em seguida, ser enviado ao Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal avalia como positiva a interação entre o COAUD e a Auditoria Interna da NUCLEP. O Conselho solicita informação acerca dos itens mencionados no item 6, IV, como “não atendidos” para a certificação IG-SEST. Em atenção ao item 7, III, da ata da 32ª Reunião do COAUD, o Conselho Fiscal indaga se a Auditoria Interna participa das informações trazidas pela Diretoria Financeira do NUCLEOS. O Auditor Geral Interno Ronaldo Rabello Sampaio participa ao conselho que as informações serão contempladas no relatório de auditoria. O Conselho Fiscal solicita que o resultado das verificações feitas no Relatório Gerencial do NUCLEOS seja registrado em reunião deste Conselho.

ITEM V - Adimplência da Empresa: Sem observações relevantes.

ITEM VI - Compras e Alienações: O Conselho Fiscal observa que ainda há algumas informações que carecem ser inseridas no tocante à continuidade contratual dos itens listados, especificamente o posicionamento dos gestores do contrato.

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

ITEM VIII – Acompanhamento de providências: Relativamente ao acompanhamento do aumento das horas extras em outubro de 2018, tem-se como atendida a providência. O estudo de viabilidade da obra do Terminal Portuário da NUCLEP e aderência ao Plano de Negócios, foi apresentado ao Conselho Fiscal;

ITEM IX – Outras atividades: O Conselho Fiscal observa que os ressarcimentos advindos do plano de saúde devem voltar para a mesma fonte que é utilizada para o pagamento do plano e para isso sugere que a documentação coletada para tal fim (termos de confissão de dívida e assemelhados) seja partilhada com o setor contábil da empresa.

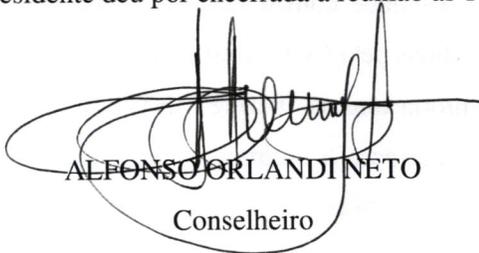


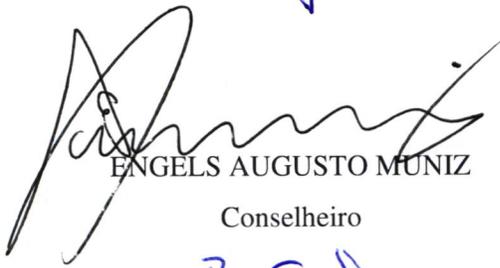
9. **OBSERVAÇÕES GERAIS:**

Finalizadas as deliberações restou acordado que a próxima reunião, 231ª, será realizada em 05/12/2019, presencialmente, na sede da NUCLEP.

Nada mais havendo a deliberar, o Presidente deu por encerrada a reunião às 11:55 horas.


SERGIO ALONSO DA COSTA
Presidente


ALFONSO ORLANDINETO
Conselheiro


ENGELS AUGUSTO MUNIZ
Conselheiro


JACSON BARTHOLOMEU FIALHO
Assessor de Assuntos Corporativos

Esta é a última página da Ata da 230ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da NUCLEP.