

**ATA DA 231ª 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 05 de dezembro de 2019, às 09:50 horas, na sala de reuniões da sede da NUCLEP, localizada na Avenida Rio Branco, 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**

Secretário: **Genildo Rodrigues de Araújo**

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 230ª 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 “i” da ata da 644ª Reunião da Diretoria Executiva (RDE), solicita detalhamento no que concerne a contratação de mão de obra temporária. O detalhamento deverá abordar as necessidades contratuais e a situação atual da mão de obra disponível devidamente confrontada com as obrigações contratuais assumidas pela NUCLEP e cronograma de execução contratual respectivo.

ITEM II - Desempenho Econômico-Financeiro: O Conselho Fiscal, solicita detalhamento acerca da menção no documento “Principais Propostas em Negociação”, de proposta de contratação com a empresa Framatome (AREVA), eis que a mesma figura como devedora de R\$ 2.057.313,67 junto ao documento “Composição de contas a receber em 31 de outubro”. O detalhamento deverá delinear se há alguma abordagem estratégica em torno da intenção contratual.

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 18 recomendações restantes expedidas pela CGU, conforme último relato, hoje permanecem somente 14. Não foram expedidas,



novas recomendações. O Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna 2020 (PAINT 2020), foi aprovado pela CGU e vai ao Conselho de Administração neste mês.

ITEM V - Adimplência da Empresa: O Conselho Fiscal solicita informações acerca da Certidão Imobiliária que instrui o material enviado para Reunião que descreve um terreno em Mangaratiba com sendo de propriedade da NUCLEP.

ITEM VI - Compras e Alienações: Sem observações relevantes.

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

ITEM VIII – Acompanhamento de providências: Relativamente ao acompanhamento da sanção contatual junto ao CTMSP, forma de contratação da Torre Meteorológica e itens não cumpridos para a certificação IG-SEST, as pendências foram cumpridas.

ITEM IX – Outras atividades: Sem observações relevantes.

9. OBSERVAÇÕES GERAIS:

Finalizadas as deliberações restou acordado que a próxima reunião, 232ª, será realizada em 09/01/2020, por videoconferência. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente deu por encerrada a reunião às 11:55 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 231ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da NUCLEP.

