

NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. – NUCLEP
COMPANHIA FECHADA
CNPJ N.º 42.515.882/0001-78
NIRE N.º 33300115765

CONSELHO FISCAL
ATA DA 271.ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL:

Reunião realizada no dia 31 de março de 2023, com início às 09:00 horas, na sala de reuniões da Presidência, na sede da Nuclebrás Equipamentos Pesados – S.A. - NUCLEP, situada na Av. das Américas, 3.500, Bloco 01, sala 613, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ.

2. PRESENÇA:

Participaram da reunião, por videoconferência, todos os membros do Conselho Fiscal da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP, sendo todos comunicados e convocados previamente.

3. MESA:

Presidente do Conselho:	Denilson Ribeiro Evangelista
Conselheiro:	Anderson Marcio de Oliveira
Conselheiro:	João Mário Caldana Rufino
Secretária:	Rosângela Vieira Paes da Silva

4. ABERTURA:

A reunião foi iniciada, com o quórum requerido pelos normativos legais, de acordo com as atribuições previstas no Estatuto Social da Companhia.

5. 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 Aliações;
- VII - Gestão de Riscos Corporativos; e
- VIII - Outras Atividades.

6. DELIBERAÇÕES ADOTADAS:

ITEM I – Fiscalização dos atos de gestão: Foram apreciadas pelo Conselho, a ata (pendente de assinaturas) da 166ª Reunião do Conselho de Administração e as atas das reuniões 727ª e 728ª da Diretoria Executiva, sem observações quanto as atas apresentadas.

ITEM II - Desempenho Econômico-Financeiro: A Gerência de Contabilidade apresentou os principais números e informou que as variações apresentadas nas demonstrações financeiras no mês de janeiro de 2023 são reflexo das variações relativas ao encerramento do exercício de 2022, tendo em vista que a execução do orçamento foi maior em 2022 quando comparada com 2021, o que gerou um aumento nas subvenções recebidas. Questionados sobre o terreno da Nuclep e a dívida com a INB, o Superintendente de Planejamento e Finanças, Sr. Genildo Araújo, informou que visitou o Sr. Mário José das Neves, o Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração – SPOA e que até o momento a situação permanece inalterada.

ITEM III - Execução Orçamentária: A Coordenadora de Orçamento informou que a Lei Orçamentária Anual – LOA de 2023 foi aprovada com dotação inicial de R\$ 392.552.838,00, sendo R\$ 305.205.574,00 destinados às despesas obrigatórias e R\$ 87.302.264,00 em despesas discricionárias. Até o mês de fevereiro foi executado 14% da dotação recebida, baseada nos limites estabelecidos pelo Ministério de Minas e Energia até o referido mês. Em comparação ao mesmo período do ano de 2022, seguimos igualitariamente em termos de execução orçamentária. Com base nos relatórios elaborados pela Superintendência Geral de Contratos, o faturamento previsto, até o final de 2023, é de R\$ 96.912.774,18; no final do mês de janeiro de 2023, foi assinado, um novo contrato com o cliente EBSE, para industrialização parcial de 17 estacas de sucção, no período de 15 meses, podendo ser prorrogados por mais 3 meses, com faturamento previsto para março/2023 no valor de R\$ 6.000.000,00. Já a Gerência Financeira informou, através de relatório mensal, que o faturamento efetivo, até fevereiro de 2023, foi de R\$ 7.527.856,35.

ITEM IV - Estruturas de Controle: O Coordenador de Auditoria Interna informou que a CGU mantém três recomendações em monitoramento. Além disso, mencionou que o Relatório de Avaliação da CGU n.º 1252998 atestou a ausência de reajuste salarial no período de vigência da Lei Complementar n.º 173/2020 e apontou a necessidade de aprimoramento de controles e procedimentos internos na gestão de pessoal da NUCLEP. Informou ainda sobre início e previsão de término das ações de controle interno atinentes aos trabalhos de Documentação Técnico-administrativa, Sobras de Matérias Primas, Folha de Pagamento e Resoluções CGPAR. Ademais, o Coordenador fez uma breve apresentação dos seguintes documentos expedidos pela Auditoria: Parecer de Auditoria Interna AUD n.º 01/2023, que trata da manifestação sobre a prestação de contas da NUCLEP, relativa ao exercício de 2022, Parecer da Auditoria Interna n.º AUD 02-A/2023, que trata da Remuneração Variável Anual (RVA) dos membros da Diretoria Executiva, relativa ao exercício de 2022, Parecer de Auditoria Interna AUD n.º 03/2023, que trata da adequação do controle interno, efetividade do gerenciamento de riscos e processo de governança, que visam ao preparo das Demonstrações Financeiras do exercício de 2022, Parecer da Auditoria Interna n.º AUD 04/2023, que trata das análises de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo da NUCLEP, relativas ao exercício de 2022. Em decorrência, o Conselheiro Anderson solicitou informações atualizadas sobre a dívida da NUCLEP junto à INB e sobre o terreno da NUCLEP. O Superintendente de Planejamento e Finanças contribuiu com maiores esclarecimentos sobre a dívida da NUCLEP junto à INB e atualização de informações sobre o terreno da NUCLEP. Por fim, o Coordenador informou sobre os acompanhamentos das recomendações dos Relatórios de Auditoria n.º 07, 08, 09 e 10. Em consequência, o CF solicitou a possibilidade de inserir, nos próximos quadros de monitoramento, uma data específica para atendimento das recomendações com a finalidade de evitar prorrogações de prazos.

ITEM V - Adimplência da Empresa: Em conformidade com a solicitação do Conselho Fiscal, na 270ª reunião, as certidões foram emitidas próximas a data da reunião e todas validas na data da reunião. Todas as certidões foram apresentadas com declaração negativa de débito ou positiva com efeito de negativa.

ITEM VI - Compras e Alienações: Foram disponibilizadas as planilhas de compras em andamento e dos contratos vigentes, sem observações pelos conselheiros.

DENILSON RIBEIRO EVANGELISTA:91175143120

Assinado de forma digital por DENILSON RIBEIRO
EVANGELISTA:91175143120
Dados: 2023.04.26 09:06:21 -03'00'

ITEM VII - Gestão de Riscos Corporativos: Foi apreciado nesta reunião o relatório de informações mensais emitido pela Controladoria Jurídica. Não foram feitas observações pelos conselheiros.

ITEM VIII – Outras atividades: O CF apreciou a planilha sintetizada de informações financeiras, planilha de quantitativo de empregados e respectivas movimentações, planilha de despesas de viagens, a Comunicação Interna nº AS/ASP-021/2023, relativa ao Plano Suplementar de Saúde da NUCLEP, as principais propostas em negociação, obras e serviços em carteira (02/02/2023), a planilha de obras e serviços (03/02/2023), relação de “abate teto” e respectiva Nota técnica nº PH-2/FP -MAGP-03/2023. Também foram submetidos para conhecimento a Nota Técnica referente ao resultado dos indicadores constantes na Remuneração Variável Anual da Diretoria Executiva e o Parecer da Auditoria Interna sobre a Remuneração Variável Anual da Diretoria Executiva – RVA 2022. Não foram feitas observações pelos Conselheiros.

7. OBSERVAÇÕES GERAIS:

Finalizadas as deliberações restou acordado que a próxima reunião, 272ª, será realizada em **26/04/2023**, às 09:00, por videoconferência, contando com a participação da Controladoria Jurídica.

Nada mais havendo a ser tratado para esta data, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi pelos presentes assinadas.

DENILSON RIBEIRO
EVANGELISTA:91175143120

Assinado de forma digital por DENILSON
RIBEIRO EVANGELISTA:91175143120
Dados: 2023.04.26 09:05:53 -03'00'

DENILSON RIBEIRO EVANGELISTA

Presidente

JOAO MARIO
CALDANA
RUFINO:82128804
949

Assinado de forma digital
por JOAO MARIO
CALDANA
RUFINO:82128804949
Dados: 2023.04.27 08:13:37
-03'00'

JOÃO MÁRIO CALDANA RUFINO

Conselheiro



Documento assinado digitalmente

ANDERSON OLIVEIRA
Nome civil: ANDERSON MARCIO DE OLIVEIRA
Data: 26/04/2023 15:05:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANDERSON MARCIO DE OLIVEIRA

Conselheiro

Rosângela Vieira Paes da Silva
Rosangela Vieira Paes da Silva 2023.07.10 10:39:41-03'00'
11.1.0

ROSÂNGELA V. PAES DA SILVA

Secretária

Esta é a última página da Ata da 271ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da NUCLEP