

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

**CONSELHO FISCAL**  
**ATA DA 272.ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

**1. DATA, HORA E LOCAL:**

Reunião realizada no dia 26 de abril 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 – Reunião com o Comitê de Auditoria
- II – Fiscalização dos atos de gestão;
- III - Desempenho Econômico-Financeiro;
- IV - Execução Orçamentária;
- V - Estruturas de Controle;
- VI - Adimplência da Empresa;
- VII - Compras e Alienações;
- VIII - Gestão de Riscos Corporativos;
- IX- Outras Atividades; e
- X – Relatório de Avaliação de Desempenho.

**6. DELIBERAÇÕES ADOTADAS:**

**I – Reunião com o Comitê de Auditoria** – Visando as boas práticas de governança corporativa o Conselho Fiscal se reuniu com o Comitê de Auditoria, onde foram abordados os aspectos mais relevantes, já abordados em outras reuniões, que vêm sendo monitorados entre os dois colegiados: (i) terreno; (ii) buscar uma solução para a dívida entre Nuclep e INB; (iii) *Enterprise Resource Planning* - ERP; e (iv) impairment concluído. A próxima reunião com o Comitê de Auditoria ficou agendada para 27/10/2023.

**II – Fiscalização dos atos de gestão:** Foram apreciadas pelo Conselho, a ata da 167ª Reunião do Conselho de Administração e as atas das reuniões 729ª e 730ª da Diretoria Executiva, sem observações quanto as atas apresentadas.

**III - Desempenho Econômico-Financeiro:** Foram apresentados o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração dos fluxos de caixa, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, composição do passivo circulante e não circulante, obrigações com clientes, análise das demonstrações e composição do capital social, sem observações pelos conselheiros.

**IV - Execução Orçamentária:** Foi apresentada a execução orçamentária relativa ao mês de março de 2023 comparativa com o mês de março de 2022, onde 20% do orçamento das despesas discricionárias foram executadas, baseado nos limites estabelecidos pelo Ministério de Minas e Energia para o referido mês. Não foram feitas observações pelos conselheiros

**V - Estruturas de Controle:** O Auditor Geral informou que existem, no momento, somente três recomendações expedidas pela Controladoria Geral da União (CGU) à NUCLEP em estágio de monitoramento, sendo que, em uma delas, já foi apresentada manifestação pela Empresa com fulcro em propiciar o seu atendimento, enquanto nas outras duas o referido Órgão Central de Controle Interno estabeleceu o prazo de atendimento para 31/07/2023. Ainda, foram informadas as ações de controle da Auditoria Interna da NUCLEP que, atualmente, se encontram em processos de realizações no âmbito do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) relativo ao exercício de 2023. Quanto ao monitoramento das recomendações expedidas nos Relatórios de Auditoria Interna n.º 07/2022, n.º 08/2022, n.º 09/2022 e n.º 10/2022, estas serão novamente apresentadas ao Conselho Fiscal no mês de julho de 2023.

**VI- Adimplência da Empresa:** Foram apresentadas a certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união, certidão positiva de débitos trabalhistas com efeito de negativa, Relatório de inclusão no CADIN, Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa estadual e municipal e Certidão Negativa Mobiliária. O Conselho Fiscal solicita que seja sanadas as pendências que constam no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, na Habilitação Jurídica e Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal, com também solicita explicações quanto ao “Anexo – Vínculo com o Serviço Público”.

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

**VIII - Gestão de Riscos Corporativos:** Atendendo à solicitação do Conselho Fiscal no acompanhamento das ações judiciais, participaram do presente item a Gerente de Controladoria Jurídica e a Gerente Jurídica de Contencioso, Dras. Maristela Aguiar de Souza e Natasha Albrecht, respectivamente. A gerente Jurídica de Controladoria apresentou panorama das ações cíveis e trabalhistas compreendendo o quantitativo atual e explicitando os temas com acompanhamento especial dada a maior probabilidade de perda em face da

NUCLEP. Esclarecendo as dúvidas dos Conselheiros, foi abordado a proximidade do julgamento do tema de repercussão geral n.º 1022 pelo STF, e os reflexos nas ações em andamento proposta em face da NUCLEP.

**IX – 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 n.º AS/ASP-033/2023, relativa ao Plano Suplementar de Saúde da NUCLEP, as principais propostas em negociação, obras e serviços em carteira (18/04/2023), a planilha de obras e serviços (10/04/2023), relação de “abate teto” e respectiva Nota técnica n.º PH-2/FP - MAGP-05/2023. 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.

**X – Relatório de Avaliação de Desempenho** – O Conselho Fiscal tomou conhecimento do Relatório de Avaliação de Desempenho, referente ao exercício de 2022, e autorizou o encaminhamento em envelope lacrado ao Ministério supervisor e à Secretaria do Tesouro Nacional, em conformidade com o estabelecido pela Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União — CGPAR n.º 31, de 04 de agosto de 2022, Art. 2º, parágrafo único.

## 7. OBSERVAÇÕES GERAIS:

Finalizadas as deliberações restou acordado que a próxima reunião, 273ª, será realizada em **26/05/2023**, 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: 2023.04.28 10:00:27 -03'00'



Documento assinado digitalmente  
ANDERSON OLIVEIRA  
Nome civil: ANDERSON MARCIO DE OLIVEIRA  
Data: 28/04/2023 11:09:35-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DENILSON RIBEIRO EVANGELISTA

ANDERSON MARCIO DE OLIVEIRA

Presidente

Conselheiro

JOAO MARIO  
CALDANA  
RUFINO:82128804949

Assinado de forma digital por JOAO MARIO CALDANA RUFINO:82128804949  
Dados: 2023.04.28 12:54:43 -03'00'

Rosângela Vieira Paes da Silva  
Rosângela Vieira Paes da Silva  
2023.07.10 10:40:32-03'00'  
11.1.0

JOÃO MÁRIO CALDANA RUFINO

ROSÂNGELA V. PAES DA SILVA

Conselheiro

Secretária

Esta é a última página da Ata da 272ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da NUCLEP