

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

CONSELHO FISCAL
ATA DA 273.ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL:

Reunião realizada no dia 22 de maio 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:

Estavam presentes, por videoconferência, a maioria dos membros do Conselho Fiscal da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP, ausente o Sr. Anderson Marcio de Oliveira que renunciou em 28 de abril de 2023 do cargo de Conselheiro Fiscal.

3. MESA:

Presidente do Conselho: Denilson Ribeiro Evangelista
Conselheiro: João Mário Caldana Rufino
Secretária da Reunião: 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 Alienações;
- VII. Relatório da Controladoria Jurídica;
- VIII. Informações Relativas à Pessoal;
- IX. Informações Comerciais e Financeiras; e
- X. Plano de Trabalho.

6. DELIBERAÇÕES ADOTADAS:

I – Fiscalização dos atos de gestão: Foram apreciadas pelo Conselho, a ata da 47ª Assembleia Geral Ordinária, a ata da reunião 168ª do Conselho de Administração, as atas das reuniões 731ª e 732ª da Diretoria Executiva e as atas das reuniões 113ª a 116ª do Comitê de Auditoria. Quanto a ata da 47ª AGO foi solicitado pelo Presidente do Conselho Fiscal que as recomendações apontadas no Parecer SEI N° 823/MF emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional com relação as demonstrações financeiras, que a área contábil faça um plano de ação, elencando as recomendações, o atendimento e as justificativas caso entenda não aplicável às recomendações, bem como o prazo para atendimento. Quanto as demais atas apresentadas não foram feitas observações.

II – Desempenho Econômico-Financeiro: Foram apresentadas as demonstrações financeiras relativas ao 1º trimestre de 2023, com as respectivas notas explicativas, sem observações pelos conselheiros.

III - Execução Orçamentária: Foi apresentada a execução orçamentária relativa ao mês de abril de 2023 comparativa com o mês de abril de 2022, onde 34% 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.

IV - Estruturas de Controle: O Auditor Geral informou que continuam, até o momento, somente três recomendações expedidas pela Controladoria Geral da União (CGU) à NUCLEP em estágio de monitoramento. Foram informadas, também, 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.

V- 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, Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, Relatório de inclusão no CADIN, Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, Certidão Negativa de Débitos – CND, Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa e Certidão Negativa Mobiliária, sem observações pelos conselheiros.

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

VII – Relatório da Controladoria Jurídica: Foram disponibilizadas a planilha sintética do contencioso trabalhista, contemplando as ações em que a Nuclep é a autora e as ações em que a Nuclep é a ré, com as estimativas das provisões prováveis, possíveis e remotas.

VIII – Informações Relativas a Pessoal: O Conselho apreciou a planilha sintetizada de informações financeiras das despesas com pessoal, planilha de quantitativo de empregados e respectivas movimentações, sem observações pelos conselheiros.

IX – Informações Comerciais e Financeiras: O CF apreciou a planilha sintetizada, as principais propostas em negociação, obras e serviços em carteira, a planilha de obras e serviços, não foram feitas observações pelos Conselheiros.

X – Plano de Trabalho 2023/2024 – Foi submetido, para aprovação, a minuta do Plano de trabalho do Conselho Fiscal, em conformidade com a CGPAR nº 31, de 04 de agosto de 2022, que estabelece que o plano de trabalho deverá ser aprovado na primeira reunião do Conselho Fiscal, após a Assembleia Geral Ordinária e consequentemente sua posse, e poderá ser alterado, ao longo de sua vigência ou exercício, pela concordância da maioria de seus membros.

7. OBSERVAÇÕES GERAIS:

O Presidente do Conselho, informou sobre a indicação pela Secretaria do Tesouro Nacional da Conselheira que irá substituí-lo e solicitou que seja feita uma apresentação para a conselheira, sobre o plano de equacionamento do Núcleos que ainda está em análise na SEST e sobre o terreno da Nuclep.

Além disso, o Presidente do Conselho Fiscal solicitou que a NUCLEP apresente plano de ação para atendimento de todas as recomendações apontadas pela PGFN por meio do Parecer SEI nº 823/2023/MF apresentada quando da realização da 47ª Assembleia Geral Ordinária.

O Presidente da Nuclep, Carlos Henrique Silva Seixas, agradeceu ao Conselheiro Denilson Ribeiro Evangelista pela sua dedicação e participação frente à Presidência do Conselho Fiscal da Nuclep, desejando-lhe votos de sucesso pessoal e profissional.

Finalizadas as deliberações restou acordado que a próxima reunião, 274ª, será realizada em **27/06/2023**, às 09:00, por videoconferência.

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
Presidente do Conselho

JOÃO MÁRIO CALDANA RUFINO
Conselheiro

ROSÂNGELA V. PAES DA SILVA
Assessoria de Governança

Esta é a última página da Ata da 273ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da NUCLEP