



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

CONSELHO FISCAL
ATA DA 283.ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL:

Reunião realizada no dia 01 de março de 2024, com início às 09 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 todos os membros do Conselho Fiscal (CF) da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP, eleitos em Assembleia Geral Extraordinária.

3. MESA:

Conselheira:	Isabel Terra Siebra de Sousa
Conselheiro:	Brenno Leopoldo Cavalcante de Paula
Conselheira:	Hemeline Lúcia Camata Soares (Videoconferência)
Secretária da Reunião:	Rosângela Vieira Paes da Silva

4. CONVIDADOS

Controladora Jurídica: Andreza Tatiana (presencial)
Auditor Geral: Ronaldo Rabello Sampaio (presencial)
Gerente Geral de Planejamento e Finanças: Genildo Araújo (presencial)
Gerente de Contabilidade: Francisco de Souza Viana (videoconferência)
Assistente de Contabilidade: Bráulio Assis (videoconferência)
Gerente de Gestão de Riscos e Integridade: Gustavo Domingos (presencial)

5. ABERTURA:

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

6. ORDEM DO DIA:

- I. Fiscalização dos atos de gestão;
- II. Consultoria Jurídica;

- III. Execução Orçamentária;
- IV. Adimplência da Empresa;
- V. Estruturas de Controle;
- VI. Informações Relativas a Pessoal;
- VII. Informações Comerciais e Financeiras;
- VIII. Compras e Serviços;
- IX. Benefícios de Assistência à Saúde;
- X. Relatório da Ouvidoria; e
- XI. Relatório da Gerência de Gestão de Riscos e Integridade.

7. DELIBERAÇÕES ADOTADAS:

I – Fiscalização dos atos de gestão - Foram apreciadas pelo Conselho as seguintes atas: da 117ª Assembleia Geral Extraordinária; da 177ª reunião e extrato da 177ª reunião do Conselho de Administração; da 751ª reunião da Diretoria Executiva; e da 135ª reunião do Comitê de Auditoria. Sem observações pelos conselheiros.

III – Consultoria Jurídica – Foram submetidos à apreciação dos Conselheiros: (i) as tabelas sintetizadas contendo o estoque de ações em curso e o valor estimado de perda nos processos em que a NUCLEP é ré, tanto na esfera trabalhista quanto cível, bem como a relação de processos trabalhistas nos quais a empresa figura como ré; (ii) as ações em que a Nuclep é autora; (iii) os depósitos recursais; e (iv) os valores recuperados através de alvará. A Controladora Jurídica informou que: (i) quanto aos processos nos quais os valores executados foram integralmente depositados, estes agora são classificados como liquidados, o que resultou em uma diminuição no total dos valores provisionados; (ii) em relação aos acordos judiciais: nos processos nº 0004113-95.2015.8.19.0024 e nº 5116025-36.2023.4.02.5101, os acordos foram homologados, aguardando-se agora a decisão judicial que determinará a extinção da execução; quanto aos processos nº 5028165-94.2023.4.02.5101 e nº 0009158-46.2016.8.19.0024, aguardam-se as decisões de homologação pelos respectivos juízos. Até que tais decisões sejam proferidas, as diferenças entre o valor total da execução e o valor acordado permanecem provisionadas; e (iii) quanto ao débito relativo ao plano de saúde, foram iniciadas seis novas ações de cobrança no mês de fevereiro. O departamento Jurídico aguarda o envio de documentos adicionais pela Assistência de Plano de Saúde para dar prosseguimento à propositura de novas ações.

V - Execução Orçamentária - Foi apresentada, pela área financeira, a execução orçamentária relativa ao mês de janeiro de 2024, comparativamente ao mês de janeiro de 2023, dentro dos limites estabelecidos pelo Ministério de Minas e Energia, demonstrando que 7,33% do orçamento das despesas de custeio foi executado.

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; a certidão positiva de débitos trabalhistas com efeito de negativa; o certificado de regularidade do FGTS – CRF; as informações do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF; o relatório de inclusão no CADIN; as Certidões Negativas de Débitos – CND nº 02-2024/1829560 e nº 02-2024/1829788 emitidas pela Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro; a Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa emitida pela Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro; e as Certidões Negativas Mobiliária e Imobiliária nº 1879915, nº

1876913 e nº 1876914, todas emitidas pela Secretaria de Fazenda do Município de Itaguaí. Sem observações pelos Conselheiros.

VII– Estruturas de Controle – Foram submetidos à análise do Conselho: (i) síntese da manifestação da NUCLEP a respeito das recomendações em acompanhamento pela Controladoria Geral da União – CGU; (ii) Nota Técnica nº AUD-004/2023, que trata de orientações técnicas sobre acompanhamento contratual na área de Tecnologia e Inovação; (iii) Parecer da Auditoria Interna nº AUD-002/2024, relativo à Remuneração Variável Anual – RVA dos membros da Diretoria Executiva da NUCLEP do exercício de 2023; e (iv) Monitoramento das Recomendações Expedidas ao Nucleos - Relatório 2023. O Auditor Geral informou que três recomendações expedidas pela CGU ainda se encontram em monitoramento; que há dois trabalhos em andamento - Convênio Médico do Plano de Saúde Suplementar, com previsão de conclusão em 26/06/2024, e Contratações Diretas e Processos Licitatórios, com previsão de conclusão para 04/07/2024; e que os próximos trabalhos que serão iniciados estão previstos no PAINT 2024.

VIII – Informações Relativas a Pessoal - O Conselho Fiscal apreciou as planilhas de quantitativo de empregados efetivos e movimentações; a Nota Técnica nº PTH-2/PP-MAGP-02/2024, que trata de teto constitucional; a tabela com valores de folha bruta, encargos e horas extras; e a tabela “Total de despesas (V&P Viagens) – 2023/2024”. A Conselheira Isabel questionou quando a Companhia irá separar o demonstrativo das viagens realizadas, separando aquelas relativas às atividades operacionais da empresa das administrativas. Em resposta, o Geral de Planejamento e Finanças informou que, no primeiro trimestre deste exercício, as despesas com viagens já serão explicitadas de forma separada, a fim de apurar adequadamente o que é custo operacional e o que é despesa administrativa.

IX – Informações Comerciais e Financeiras - O Conselho Fiscal apreciou a planilha sintetizada, as principais propostas em negociação, as obras e serviços em carteira e a planilha de obras e serviços, sem observações pelos Conselheiros.

X – Compras e Serviços - Foram disponibilizadas as planilhas de compras em andamento e dos contratos vigentes, sem observações pelos Conselheiros.

XI – Benefícios de Assistência à saúde – Foram apresentadas as informações relativas ao Plano Suplementar de Saúde da NUCLEP, por meio da Comunicação Interna nº AS/ASP-027/2024, contendo as seguintes informações: custos operacionais e administrativos; recuperação de valores pela NUCLEP; reembolso novo Benefício de Assistência à Saúde; e credenciamento de prestadores.

XII – Relatório da Ouvidoria – Foi apresentado o relatório da ouvidoria, onde foram destacadas: (i) as demandas atendidas, em tratamento e as arquivadas; (ii) o nível de satisfação, sendo que apenas um usuário respondeu o não atendimento à demanda; (iii) os tipos de manifestação; (iv) lista de assuntos com a quantidade de manifestações respondidas e em tratamento. Tendo em vista as dúvidas manifestadas pelos Conselheiros, o Ouvidor será convidado para prestar esclarecimentos na próxima reunião.

X – Relatório da Gerência de Gestão de Riscos e Integridade – Foi apresentado o Relatório Trimestral de Atividades Q3-2023, com as atividades desenvolvidas pela área de riscos, englobando os riscos operacionais, de conformidade, de integridade e de comunicação. Iniciando a apresentação o Gerente de Gestão de Riscos e Integridade mostrou os riscos estratégicos da Companhia, através do Power BI. De acordo com o Gerente, em breve, os conselheiros terão acesso ao *dashboard* - neste momento, a empresa



está aguardando a TI adquirir o plano Premium, e, na Revisão do planejamento estratégico, a matriz de riscos foi alterada – embora os riscos tenham sido revisados, foram mantidos seus registros, até que ocorra a manifestação das áreas. A Conselheira Isabel questionou, com a mudança da Gerência Geral de Tecnologia, Informação e Inovação, como estão sendo tratados os riscos relacionados ao ataque cibernético. Em resposta, foi explicado que dentre os riscos relacionados ao ataque cibernético, alguns são tratados como de cunho operacional, outros são tratados como estratégicos.

Finalizadas as deliberações, restou acordado que a próxima reunião, 284ª, será realizada em **01/04/2024**, às 09:00.

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

Isabel Terra Siebra de Sousa
Presidente

Brenno Leopoldo C. de Paula
Conselheiro

Hemeline Lúcia Camata Soares
Conselheira

Rosângela V. Paes da Silva
Contadora – Assessoria de Governança

Esta é a última página da Ata da 283ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da NUCLEP