

<b>EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL</b>	<b>233ª R. CF</b>
COMPANHIA FECHADA CNPJ nº 42.515.882/0001-78 NIRE nº 33300115765	03/02/2020

- I. Fiscalização dos atos de gestão; Solicitada confirmação sobre licença de empregado concedida em RDE e confirmada ser não-remunerada.
- II. Desempenho Econômico-Financeiro; Sem observações relevantes.
- III. Execução Orçamentária; Sem observações relevantes.
- IV. Estruturas de Controle; Há 14 recomendações da CGU e todas estão dentro do prazo de atendimento. Não há nova recomendação. Auditor Interno participa ao Conselho Fiscal a adesão ao sistema “e-aud” da Controladoria-Geral da União por parte da NUCLEP.
- V. Adimplência da Empresa; Atendida a demanda da reunião anterior relativa ao terreno de Mangaratiba após o envio por e-mail do material preparado pelo Jurídico da NUCLEP.
- VI. Compras e Alienações; O Conselho Fiscal observou que as dispensas fundadas pelo Artigo 29, inciso II, da Lei 13.303/16, não coadunam com previsão legal expressa e solicita uma revisão na planilha para registrar a informação com maior precisão. Há que se atentar para explicitar acerca do procedimento se fundar em dispensa ou inexigibilidade para melhor alocação na planilha.
- VII. Gestão de Riscos Corporativos; Sem observações relevantes.
- VIII. Acompanhamento de providências; Relativamente ao acompanhamento da atualização do inventário (*impairment*) o resultado foi incorporado ao balanço conforme nota explicativa; informação do terreno em Mangaratiba foi devidamente esclarecida pelo parecer jurídico e certidões; e a efetividade da auditoria de contas médicas junto ao plano de saúde foi demonstrada na CI anexada ao material que instruiu esta reunião.
- IX. Outras Atividades. Ante à indicação de novos Conselheiros Fiscais, o Presidente registra a valiosa colaboração dos Conselheiros Alfonso Orlandi Neto e Engels Augusto Muniz que desempenharam suas funções de modo satisfatório colaborando vigorosamente para o bom andamento dos trabalhos. Ambos os conselheiros agradeceram pela oportunidade e parabenizaram a empresa pela visível evolução empreendida.

Itaguaí, 03 de fevereiro de 2020.



**JACSON BARTHOLOMEU FIALHO**

Assessor de Assuntos Corporativos

