

EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL	237ª R. CF
COMPANHIA FECHADA CNPJ nº 42.515.882/0001-78 NIRE nº 33300115765	29/05/2020 (v. conf. – COVID-19)

I. Fiscalização dos atos de gestão; Sem observações relevantes.

II. Desempenho Econômico-Financeiro; O Conselho Fiscal solicita detalhamento acerca do passivo circulante em 30 de abril de 2020, no que concerne à Previdência Privada (Núcleos). O Gerente de Contabilidade Francisco de Sousa Viana ilustrou que em 2019 a apresentação do passivo com a Previdência não era apresentada com a separação do passivo como curto e longo prazo atualizados mensalmente. Já no início de 2020, esta Gerência Contábil atualizou a dívida em curto prazo e longo prazo e identificou que os pagamentos não ocorriam na mesma conta que a provisão. Agora a medida que a dívida do curto prazo diminui os pagamentos aumentam e são evidenciados apropriadamente.

III. Execução Orçamentária; O CF aguarda o retorno por parte da Auditoria externa para a próxima reunião. Verificação de metodologia de precificação em andamento e com boa sinergia entre D. Industrial e D. Comercial.

IV. Estruturas de Controle; Há 8 recomendações da CGU e todas estão dentro do prazo de atendimento. Não há nova recomendação. CF vê com satisfação a redução das recomendações. O CF solicita ampliar o acesso às atas do COAUD. Solicita verifica a possibilidade junto ao COAUD de uma reunião conjunta.

V. Adimplência da Empresa; CF solicita o envio das certidões específicas.

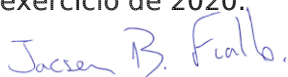
VI. Compras e Alienações; Solicitado o envio dos arquivos em formato editável.

VII. Gestão de Riscos Corporativos; CF solicita relatório detalhado da composição do passivo cível detalhado para se aferir a real possibilidade do ingresso dos valores para a empresa.

VIII. Acompanhamento de providências; Para a próxima reunião será feita uma revisão da totalidade das providências.

IX. Outras Atividades; O Presidente da NUCLEP, Carlos Henrique Silva Seixas fez uma participação parcial na reunião, a pedido, na qual parabenizou o Conselho Fiscal por seu labor ao longo deste tempo no qual realizou um trabalho fiscalizatório dotado de proposições no interesse de auxiliar a empresa, com especial destaque às iniciativas do Presidente do Conselho. Enfatizou a ótima interface feita pelo Conselheiro Sergio Alonso da Costa junto a 44ª Assembleia Geral Ordinária, e agradeceu os comentários tecidos para a administração desta Estatal. O Presidente do Conselho Fiscal, Sergio Alonso da Costa, agradeceu as palavras do Presidente da NUCLEP e explicitou sua percepção acerca da evolução em termos de recuperação administrativa e fiscal da empresa como resultado do esforço da atual administração. Firmou seu sempre presente intuito colaborativo e de sinergia com os demais órgãos estatutários. Foi aprovado o Plano de Trabalho para o exercício de 2020.

Itaguaí, 29 de maio de 2020.



JACSON BARTHOLOMEU FIALHO
Assessor de Assuntos Corporativos