

EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL	238ª R. CF
COMPANHIA FECHADA CNPJ nº 42.515.882/0001-78 NIRE nº 33300115765	30/06/2020 (v. conf. – COVID-19)

I. Fiscalização dos atos de gestão; O Conselho Fiscal solicita que as atas de suas reuniões sejam disponibilizadas no sítio eletrônico da NUCLEP de maneira expedita.

II. Desempenho Econômico-Financeiro; O Conselho Fiscal solicita atualização acerca do faturamento previsto para 2020, conforme o documento de Obras e Serviços em Carteira atualizado para 31/05/2020, há previsão de receita na ordem 90 milhões de reais. Contudo há que se ater ao fato que as limitações orçamentárias aos recursos para os investimentos iniciais necessários à novas frentes contratuais são fator inibidor do intuito expansivo dos negócios.

III. Execução Orçamentária; O Conselho Fiscal solicitou um panorama nesta seara. Apontou-se que a baixa execução financeira é decorrente da empresa estar aguardando a liberação da suplementação de recursos para os meses de julho e agosto de 2020, em uma posição conservadora e, caso haja alguma adversidade, a intenção é transformar o investimento em despesa de custeio e funcionamento.

IV. Estruturas de Controle; Há 8 recomendações da CGU e todas estão dentro do prazo de atendimento. Não há nova recomendação. Não há mudança em relação ao mês anterior eis que se aguarda a manifestação da CGU ao que já fora respondido. Trabalho abrangente de auditoria da CGU seguirá até 31/07/202. TCU realiza auditoria anual de contas de 2018, (relativas a 2017) para julgamento das contas. O COAUD foi comunicado acerca do trabalho da Auditoria Interna.

V. Adimplência da Empresa; Sem observações relevantes.

VI. Compras e Alienações; Solicita-se informação atualizada às gestoria e fiscalização dos contratos acerca do *status* relativo à continuidade dos contratos.

VII. Gestão de Riscos Corporativos; Sem observações relevantes.

VIII. Acompanhamento de providências; Cumpridas as providências relativas a íntegra de ata da RDE, informação final acerca do caso Wartisilla e informações sobre mão-de-obra temporária.

IX. Outras Atividades; Com a possibilidade de esta ser a última reunião sob a Presidência do Conselheiro Sergio Alonso, os Conselheiros Francisco Carlos e Ricardo agradeceram ao Presidente do Conselho Fiscal pelo aprendizado mesmo neste curto espaço de tempo. Também se manifestaram em agradecimento o Diretor Administrativo Oscar Moreira, o Gerente Geral de Planejamento e Finanças Genildo Rodrigues, o Auditor Geral Internos Ronaldo Rabello e o Assessor de Assuntos Corporativos Jacson Fialho.

Itaguaí, 30 de junho de 2020.



JACSON BARTHOLOMEU FIALHO
Assessor de Assuntos Corporativos

