

EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL	249ª R. CF
COMPANHIA FECHADA CNPJ nº 42.515.882/0001-78 NIRE nº 33300115765	01/06/2021 (v. conf. – COVID-19)

Visando atender às solicitações do Conselho Fiscal, constantes das atas das Reuniões de número 246, 247 e 248, o Diretor Comercial e suas principais lideranças participaram da presente reunião trazendo as seguintes informações:

1- Em apreço ao contrato de mão de obra feito com a empresa RH Brokers, a exposição trouxe a lume a redução de pessoal e o combate a ociosidade que tomou lugar na NUCLEP desde 2018. Foi abordada a necessidade variável de número de pessoas nas obras e a forma flexível com que o presente contrato atende a esta demanda.

2 – Redução nos valores das propostas em negociação ocorrida de fevereiro para março. Majoritariamente a não concretização de contratos por parceiros que não lograram êxito em processos licitatórios influenciaram nesta queda. Já há ações e negociações em curso visando o aumento, contudo, limitadas ao teto de gastos anual estabelecidos em lei.

3 – Foi realizada apresentação a respeito do novo software que auxiliará no apontamento da produção e seu respectivo controle nos mesmos moldes apresentados ao Conselho de Administração.

4 – Como última etapa de participação da Diretoria Comercial na reunião, foi apresentado o Plano de Negócios e Planejamento Estratégico da NUCLEP. O Conselho Fiscal solicitou que lhe fosse enviado o Relatório relativo ao Planejamento estratégico, pelo qual se pode acompanhar o as ações implementadas e estágio de andamento. O Conselho Fiscal se mostrou satisfeito com as informações prestadas como um todo.

I. Fiscalização dos atos de gestão; O Conselho Fiscal (CF) aprecia nesta reunião as atas de número 682 e 683 da Reunião da Diretoria Executiva e a ata de número 141 do Conselho de Administração. Observando a ata de número 682, em seu item II, solicitou que fosse descrito o reajuste relativo ao NUCLEOS ali mencionado. Em seu item III, solicitou que fosse informado o que faltou à instrução e motivação do retorno aos setores dos relatórios de auditoria 05, 06 e 07/2020. Relativamente ao item VI, solicitou que fosse informado o motivo de adoção de condicionante de qualificação descritivo de procedimentos e documentação como anexo obrigatório do modelo de Termo de Referência. No tocante a ata da 141ª Reunião do Conselho de Administração, em item I, o CF deseja acompanhar o cumprimento dos 90 dias para a apresentação do aprimoramento lá descrito.

II. Desempenho Econômico-Financeiro; Aponta o Gerente de Contabilidade que as demonstrações financeiras, em minuta, já se encontram aprovadas pela auditoria independente. Participou ainda que o Ministério de Minas e Energia solicitou à NUCLEP e a INB a emissão de Nota Técnica relativa ao terreno. Prossegue relatando que a apropriação de custos está em fase de total reformulação com a chegada do novo software de apontamento de produção. Também houve solicitação de nota técnica acerca de custos diretos e indiretos. O Conselho Fiscal solicita acompanhar mensalmente o andamento dos trabalhos relativos ao terreno por meio de cronograma que deverá prever as datas de atos da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Assembleia Geral, bem como todas as ações internas e previsões de conclusão de cada uma. O CF solicita o envio da ata da Assembleia Geral Ordinária que contém aprovação das contas.

III. Execução Orçamentária; A Assistente de Planejamento teceu as considerações acerca da posição da execução de abril que ainda mostra os efeitos do contingenciamento. Por este motivo a execução se mostra abaixo do esperado para o período. Já há notícia de liberação de valores liberados e que se aproximam do atendimento das necessidades. Haverá pagamentos de demandas reprimidas de fevereiro até maio, já contando com a informação por parte do Ministério sobre liberação de mais valores a refletir sobre maio.



IV. Estruturas de Controle; O Auditor Assistente participa que há cinco recomendações da CGU em monitoramento. Permanecem em curso os trabalhos de auditoria previstos no PAINT: Atendimento às Resoluções CGPAR, Contratos de Serviços, Nucleos, Folha de Pagamento, Atos de Gestão Pretéritos e Plano de Saúde. Foram submetidos ao CF o Parecer da Auditoria Interna nº AUD-02/2021, e o Relatório de Avaliação de Gestão Ambiental. De mesmo modo foram submetidas ainda as atas de número 69 e 70 das reuniões ordinárias do Comitê de Auditoria. O CF solicita que seja feita uma visão mais gerencial de cumprimento do PAINT, sugerindo a confecção de um quadro evolutivo de conteúdo sucinto e objetivo.

V. Adimplência da Empresa; Foi observado pelo CF que a informação constante da CI AF 05/2021, que denota que a certidão de débitos mobiliários teria sua validade até 08/09/2021, apresenta erro material se coadunada com a certidão apresentada, recomendando a retificação e regularização inerentes.

VI. Compras e Alienações; Sem observações relevantes.

VII. Gestão de Riscos Corporativos; Sem observações relevantes.

VIII. Outras Atividades; Foi submetido ao CF o Relatório Consolidado do exercício de 2020 relativo ao Benefício de Assistência à Saúde da NUCLEP (BAS).

Itaguaí, 01 de junho de 2021.

JACSON BARTHOLOMEU FIALHO

Assessor de Assuntos Corporativos

