

EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL	251ª R. CF
COMPANHIA FECHADA CNPJ nº 42.515.882/0001-78 NIRE nº 33300115765	06/08/2021 (v. conf. – COVID-19)

I. Fiscalização dos atos de gestão; O Conselho Fiscal (CF) aprecia nesta reunião a ata de número 45 da Assembleia Geral Ordinária, as atas de número 686 e 687, da Reunião da Diretoria Executiva (RDE) e as atas de número 143 e 144, do Conselho de Administração. Observando a ata de número 143, do Conselho de Administração, o CF observa a continuidade de registro de relevantes questões de cunho contábil que permanecem em acompanhamento. Em apreço a ata de número 687, da RDE, em seu item XXII, relativo a apropriação dos custos de produção e estoque de produção, o CF solicitou acesso a nota técnica lá referida. Aguarda-se para a próxima reunião o balanço do segundo trimestre e suas informações já consolidadas.

II. Desempenho Econômico-Financeiro; O CF levantou a questão no tocante ao passivo não circulante exigível a longo prazo relativo ao Nucleos no que tange à não diminuição do montante a cada pagamento. O Gerente Geral de planejamento finanças detalhou que a evolução dos valores seguirá um aumento que em certo ponto ficará estagnado e começará a baixar com previsão de término no ano de 2039, eis que inicialmente se custeia a capitalização do montante para depois ocorrer a amortização. Em outro ponto prossegue o Gerente Geral informando que em junho, com a liberação do orçamento, ocorreu execução financeira agressiva visando atender ao passivo acumulado devido a falta do mesmo. Foram executados 44% da previsão anual. Em comparativo simplificado houve aumento das despesas discricionárias sem aumento do orçamento total.

III. Execução Orçamentária; As Demonstrações Financeiras, de acordo com os indicadores, continuam estáveis fazendo uma comparação com o período anterior, porém é contínuo o trabalho nas demandas do CONSAD no que tange as respostas do AFAC - Aumento Futuro para Aumento de Capital, Terreno, dívidas com a INB e Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa.

IV. Estruturas de Controle; O Auditor Geral participa que há três recomendações da CGU em monitoramento e que dependem de aprovação junto a SEST. Permanece em curso uma ação de controle da CGU versando sobre qualidade dos gastos na empresa. Relatório concernente a “abate teto” já retornou da CGU, em definitivo, e foram empreendidas tratativas junto ao Ministério da Economia, sobre procedimentos a serem adotados sendo certo que a Nuclep adotou medidas proativas neste sentido. O Conselho Fiscal (CF) aprecia nesta reunião as atas de número 73 (com anexo), 74 e 75 (com anexos), do Comitê de Auditoria (COAUD). No tocante a ata de número 73, item VI, o CF solicita que seja exposto um plano de ação relativo a recuperação do passivo da coparticipação do plano de saúde bem como quais são as iniciativas vigentes e planejadas. No tocante a ata de número 74, observa-se que o COAUD reforça as recomendações constantes da ata de número 45, da AGO. Em apreço a ata de número 75 do COAUD, o CF deseja que se relacione as ações e providências que serão adotadas para suprir e atender os apontamentos realizados no tocante ao PAT e Política de integridade bem como as demais disposições ali relacionadas. O Auditor Geral levou ao conhecimento do CF que a auditoria da NUCLEP sofreu uma redução de mão de obra na ordem aproximada de 25% ante ao afastamento de saúde de um de seus integrantes que afetará o cronograma do PAINT, sendo certo que tal informação também ser levada ao Conselho de Administração. O CF solicita ter acesso ao trabalho da auditoria relativo a atos de gestão pretéritos com reflexos na gestão atual.

V. Adimplência da Empresa; Sem observações relevantes. Registre-se que as imprecisões anteriores foram sanadas. O CF recomenda que se mantenha o acompanhamento preciso das certidões.



VI. Compras e Alienações; Sem observações relevantes.

VII. Gestão de Riscos Corporativos; A Gerência Jurídica Trabalhista e Previdenciária, e a Gerência Jurídica Cível e Empresarial, efetuaram apresentações com panoramas e destaques em suas respectivas áreas.

VIII. Outras Atividades; O CF aprecia nesta reunião a Comunicação Interna n ASP-099/2021 relativa ao Plano Suplementar de Saúde da NUCLEP, principais propostas e negociação, negócios em carteira, relação de “abate teto” e respectiva Nota técnica nº PH-2/FP – MAGP-07/2021, o relatório de avaliação de contratos de serviços, o Relatório de Avaliação de Empresas Estatais Dependentes do Tesouro Nacional (CGU-2020), o Relatório de avaliação de atendimento às resoluções CGPAR. No tocante aos negócios em carteira, o CF dirige especial atenção aos itens cujas anotações de rodapé demandam soluções ante ao tempo relativo contido em cada anotação e sua solução. O primeiro item, relativo a fabricação de componentes de turbina para hidrelétrica. Há que se definir junto a Diretoria Comercial e Departamento jurídico a linha de ação para o deslinde final do assunto. Todos os demais itens precisam deste trato e percepção.

Itaguaí, 06 de agosto de 2021.

JACSON BARTHOLOMEU FIALHO

Assessor de Assuntos Corporativos

