

<b>EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL</b>	<b>255ª R. CF</b>
COMPANHIA FECHADA CNPJ nº 42.515.882/0001-78 NIRE nº 33300115765	26/11/2021

**ITEM I – Fiscalização dos atos de gestão:** O Conselho Fiscal (CF) aprecia nesta reunião as atas de número 693, 694, 695 e 696 da Reunião da Diretoria Executiva (RDE). Na ata de número 693, o Conselho Fiscal solicita detalhamento e informação completa relativa a proposta de apuração junto ao contrato com a Neoenergia constante do item IV. É foco desta solicitação um panorama amplo de modo a se compreender, dentre outras nuances, se o plano de negócios precisará de adaptação. Na ata de número 694 (item XIII), bem como na ata de número 696 (item XIII), observou-se o aumento de quantitativo de mão-de-obra terceirizada dedicada a linha de produção de torres de transmissão, acrescendo ponto de ponderação relativo ao pedido de apuração acima apontado, inclusive no que tange aos investimentos realizados para o negócio e sua sustentabilidade e resultados. Solicita-se ainda que se realize uma apresentação sobre o Planejamento Estratégico e o Plano de Negócios.

**ITEM II - Desempenho Econômico-Financeiro:** O Gerente de Contabilidade expos que o as demonstrações financeiras foram apresentadas e aprovadas pelo Conselho de Administração e observou que a Receita Industrial da empresa alcança a 33.773 mil (receita na DRE + Adiantamentos de Clientes já recebidos e contabilizados no passivo). Também foi informado que o prejuízo do trimestre alcançou 54 mil e os apontamentos dos custos diretos dos processos produtivos, e as transações com a dívida com a INB estão em andamento.

**ITEM III - Execução Orçamentária:** Foi exposta a posição relativa ao mês de outubro. O CF solicita que seja dada especial atenção para adequação ao Decreto 10.699 de 14 de maio de 2021.

**ITEM IV - Estruturas de Controle:** O Auditor Geral relatou que há três recomendações da CGU em monitoramento sem ações pendentes para a NUCLEP. Foi recebido um relatório preliminar relativo à ação de controle da CGU na NUCLEP versando sobre avaliações acerca da qualidade dos gastos da Empresa, o Relatório Preliminar de Auditoria, para propiciar a realização de uma Reunião de Busca Conjunta de Soluções entre os integrantes da Empresa e da CGU que ocorreu no dia 02/09/2021, com as apresentações das correspondentes manifestações da Empresa. A CGU solicitou aos Comitês de Auditoria de diversos órgãos sugestões de trabalhos de auditoria cujo conteúdo não contou com a participação da auditoria interna da NUCLEP. O Programa de integridade foi aprovado pelo Conselho de Administração (CONSAD) para início em 2022. O Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) foi aprovado pelo CONSAD em novembro. Foram examinadas as atas de número 81 e 82, da Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria (COAUD).

**ITEM V - Adimplência da Empresa:** Sem observações relevantes.

**ITEM VI - Compras e Alienações:** Foi observado que há quatro registros de contratos relativos distribuição de energia (Light) sobre os quais o Conselho Fiscal gostaria de receber instruções acerca de tal sistemática. Em mesmo passo, o Conselho Fiscal solicita o envio das razões que embasaram situação emergencial registrada em outras contratações.

**ITEM VII - Gestão de Riscos Corporativos:** Foram apreciados nesta reunião os relatórios da PJG-1, PJG2 e PJG-3.

**ITEM VIII – Outras atividades:** O CF aprecia nesta reunião a planilha sintetizada de informações financeiras de novembro de 2020, a outubro de 2021, planilha de quantitativo de empregados e respectivas movimentações, planilha de despesas de viagens, Comunicação Interna nº AS/ASP-



141/2021, 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-12/2021. O CF solicita que se tenha atenção ao aumento evolutivo do saldo devedor relativo ao plano de saúde e as providências que podem, dentro do possível, serem tomadas para remediar a situação. Em outro ponto de atenção sinaliza a importância de se observar os impactos advindos da renegociação do contrato com a NEOENERGIA.

Itaguaí, 26 de novembro de 2021.

**JACSON BARTHOLOMEU FIALHO**

Assessor de Assuntos Corporativos

