

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL	256ª R. CF
COMPANHIA FECHADA CNPJ nº 42.515.882/0001-78 NIRE nº 33300115765	17/12/2021 (videoconferência)

ITEM I – Fiscalização dos atos de gestão: O Conselho Fiscal (CF) aprecia nesta reunião as atas de número 697, 697-A, e 698 da Reunião da Diretoria Executiva (RDE). Na ata de número 697, o Conselho Fiscal solicita que se informe se há uma meta para o PDV no que concerne às saídas e se há um número de funcionários considerado “ideal”. Na ata de número 697-A, o CF solicita que seja realizada uma apresentação sobre o PCS e PCG, tão logo seja aprovado junto a SEST e MME. Na ata de número 698, diante do volume de repactuações contratuais, o CF solicita que seja informado como é efetuada a análise que conclui pela repactuação. O CF solicitou que se marque para a próxima reunião uma apresentação do Plano de Negócios e do Planejamento estratégico, com foco especial na empreitada que envolve as torres de transmissão.

ITEM II - Desempenho Econômico-Financeiro: A Gerência de Contabilidade informou que o Resultado Financeiro apresentado na Demonstração do Resultado do Exercício consta os valores de despesas com previdência privada que deveria ser apresentada em despesas administrativas. Correções serão feitas. O CF solicitou uma revisão na nota explicativa nº 27 das demonstrações financeiras do exercício de 2021. Inventário de ativos está em andamento contando com aproximadamente 90% de conclusão na parte de materiais. Não houve evolução na nas matérias de dívida com a INB e regularização do terreno. O CF solicitou que seja documentado o andamento do georreferenciamento do terreno que vem sendo executado pelo Exército Brasileiro

ITEM III - Execução Orçamentária: O Gerente-Geral de Planejamento e Finanças expôs a respeito da suplementação e ajuste de rubricas permitiu à empresa a compra de insumos produtivos. Participou que não há despesas discricionárias pendentes e que foi cumprido o calendário de encerramento do exercício. Forjados estão em aquisição por carta de crédito e contam com aval do MME. O orçamento será cumprido integralmente.

ITEM IV - Estruturas de Controle: O Auditor Assistente participou ao CF que há três recomendações da CGU em monitoramento sem ações pendentes para a NUCLEP. Relatório da CGU sobre qualidade de gastos na empresa foi recebido e virá ao CF na próxima reunião após passado pela RDE. É apreciado nesta reunião o Relatório de atos de gestão pretéritos efetuado pela auditoria interna da NUCLEP, que concluiu por não haver prova de danos ao Erário. De toda forma o CF deseja acompanhar as ações decorrentes e desdobramentos deste relatório. Foi apresentado o PAINT 2022. No último dia 15 foi divulgado pelo TCU o ranking de transparência das estatais no qual o NUCLEP alcançou 74,46% ao passo que o primeiro colocado alcançou 87,31% e será detalhado na próxima reunião. Foi examinada a ata de número 83, da Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria (COAUD) e observado que o COAUD passará a receber relatórios trimestrais da Auditoria Interna conforme alterações de regulação.

ITEM V - Adimplência da Empresa: Sem observações relevantes.

ITEM VI - Compras e Alienações: Sem observações relevantes.

ITEM VII - Gestão de Riscos Corporativos: Foram apreciados nesta reunião os relatórios da PJG-1, PJG2 e PJG-3. O CF solicita que, e lugar das extensas listas de feitos judiciais, seja feito um relatório gerencial com destaques para as principais ações de modo a dar foco ao que seria relevante para o Conselho Fiscal.

ITEM VIII – Outras atividades: O CF aprecia nesta reunião a planilha sintetizada de informações financeiras de dezembro de 2020, a novembro de 2021, planilha de quantitativo de empregados e



respectivas movimentações, planilha de despesas de viagens, Comunicação Interna nº AS/ASP-152/2021, 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-13/2021. O CF solicita que se tenha atenção ao relatório evolutivo do saldo do plano de saúde eis que aparenta não ter sido alterado em relação ao anterior. Conforme solicitado acima, o CF espera obter melhor compreensão das alterações relativas ao contrato da NEOENERGIA com a apresentação do Planejamento Estratégico e Plano de Negócios.

Itaguaí, 17 de dezembro de 2021.

JACSON BARTHOLOMEU FIALHO

Assessor de Assuntos Corporativos