

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL	257ª R. CF
COMPANHIA FECHADA CNPJ nº 42.515.882/0001-78 NIRE nº 33300115765	21/01/2022 (videoconferência)

ITEM I – Fiscalização dos atos de gestão: O Conselho Fiscal (CF) aprecia nesta reunião as atas de número 699, e 700 da Reunião da Diretoria Executiva (RDE) e atas de número 150 e 151 da Reunião do Conselho de Administração. Na ata de número 699, o Conselho Fiscal, relativo ao item III da pauta, solicita o envio do Acórdão nº 2.600/2021-TCU-Plenário acerca da avaliação de suscetibilidade a riscos de integridade do NUCLEOS. A auditoria participou ao CF que o assunto será matéria da auditoria compartilhada. Na ata de número 700, o CF, relativo ao item II, solicitou o envio do relatório de diagnóstico da NUCLEP no programa nacional de prevenção a corrupção.

ITEM II - Desempenho Econômico-Financeiro: A Gerência de Contabilidade participou que o mês de novembro transcorreu sem flutuação em relação ao mês anterior. Até janeiro estão em trabalho os inventários. O inventário de estoque terá nova abordagem visando aprimoramento, no sentido de atribuição de valor monetário. Laudo dos materiais efetuado e com previsão de conclusão ao fim do mês de fevereiro, em conjunto com o *impairment*. Sem alterações ou avanço na questão relativa a dívida do NUCLEOS. O levantamento físico para o Georreferenciamento foi concluído pendendo a correspondência física com dados registrais junto ao RGI competente. O exercício de 2021, foi encerrado com lucro na ordem de R\$ 100 mil reais. O CF solicita que se envie a nota técnica na qual se aponta o atendimento das observações feitas pela PGFN quando do fechamento do exercício antecedente.

ITEM III - Execução Orçamentária: O Gerente-Geral de Planejamento e Finanças participou ao CF que o mês de dezembro teve execução conforme planejado e enfatizou a ótima atuação institucional por parte do SPOA-MME em relação a NUCLEP. A transição de 2021 para 2022, ocorreu com execução total de pagamentos em termos de dotação orçamento com compras de insumos para a produção de 2022, desonerando o orçamento do ano neste sentido. Houve recursos devolvidos da parte de despesas obrigatórias relativas a pessoal.

ITEM IV - Estruturas de Controle: O Auditor Geral participa que haverá julgamento das contas de 2017 por parte do TCU. No que concerne à CGU há 6 recomendações em monitoramento sendo certo que 3 delas já se encontram encaminhadas ao MME para depois seguir a SEST com as medidas de atendimento adotadas para avaliação. Participa-se que o relatório da CGU apontava, inicialmente, 7 recomendações que foram reduzidas para 3 após as manifestações feitas pela NUCLEP. No tocante a recomendação atinente ao plano de cargos e carreiras foi concedido o prazo até 30/06/2022, para atendimento. As demais recomendações têm prazo até 29/04/2022, para posicionamento. Foram examinadas as atas de número 84, 85 e 86 da Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria (COAUD).

ITEM V - Adimplência da Empresa: Sem observações relevantes.

ITEM VI - Compras e Alienações: O CF ponderou acerca do campo “status” na planilha de compras por meio de ordens de compra (OC – planilha 4) eis que a informação lá constante vem se mostrando imutável e permanente para todos os itens.

ITEM VII - Gestão de Riscos Corporativos: Foram apreciados nesta reunião os relatórios da PJG-1, PJG2 e PJG-3. Foi realizada a apresentação trimestral com dados gerenciais e ações em destaque pelas gerentes das áreas.

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



respectivas movimentações, planilha de despesas de viagens, Comunicação Interna nº AS/ASP-007/2022, 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-01/2022. O CF enfatiza a importância de acompanhamento e providências de modo a tratar os custos crescentes do plano de saúde. Foi realizada apresentação sobre o plano de negócios e planejamento estratégico atendendo a demanda feita na reunião anterior.

Itaguaí, 21 de janeiro de 2022.

JACSON BARTHOLOMEU FIALHO

Assessor de Assuntos Corporativos

