

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL	258ª R. CF
COMPANHIA FECHADA CNPJ nº 42.515.882/0001-78 NIRE nº 33300115765	04/03/2022 (videoconferência)

ITEM I – Fiscalização dos atos de gestão: O Conselho Fiscal (CF) aprecia nesta reunião as atas de número 701 e 702 da Reunião da Diretoria Executiva (RDE). Informações e esclarecimentos sobre os tópicos das atas foram prestados de forma satisfatória durante a reunião.

ITEM II - Desempenho Econômico-Financeiro: A Gerência de Contabilidade participou que as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2021, foram concluídas. Foram atendidas as demandas da auditoria independente que emitiu parecer sem ressalvas para o exercício de 2021. O passivo relativo ao NUCLEOS foi reduzido traduzindo resultado melhor que do ano anterior. Pende ainda a questão da propriedade do terreno da NUCLEP, impasse sobre dívida prescrita junto a INB e custos de produção. O levantamento e inventário do patrimônio imobilizado está em seu terceiro ano consecutivo e em fase de conclusão. Os laudos estão em fase final e não há achados, preliminarmente, segundo a auditoria. Efetuada observação pelo CF acerca da nota 25.1, para fazer constar “União” em lugar de PGFN.

ITEM III - Execução Orçamentária: O Gerente-Geral de Planejamento e Finanças participou ao CF que a execução financeira relativa ao exercício de 2021, foi integralmente executada e registra agradecimentos ao MME. Foi utilizada carta de crédito para compra de insumos que abastecerão a produção em 2022, em especial para o Bloco 40. O “caixa” detém valor superavitário e com as aquisições de insumos a NUCLEP entra em 2022, com estoque para produção.

ITEM IV - Estruturas de Controle: O Auditor Geral participa que foi concluído o levantamento das ascensões e que o mesmo já foi encaminhado ao TCU. O Auditor Interno participou ao CF que o RAINT já foi apreciado pelo COAUD sendo aprovada a minuta para encaminhamento ao CONSAD. Foi apreciado o plano de ação do NUCLEOS, que visa atender as determinações exaradas no Acórdão 2.600/2021, do TCU. Foi apreciado do relatório de acompanhamento da CGU com providências atualizadas até 18/02/2022, relativas às 6 (seis) recomendações expedidas pelo citado órgão, todas em dia. Foram apreciados: os Pareceres da Auditoria Interna nºs 1 e 2/2022; o Relatório de Avaliação da Política de Segurança da Informação; o Relatório de avaliação de processos licitatórios e contratação direta; e o Relatório de Avaliação de Controle de Estoques. O CF solicitou ser informado do atendimento das recomendações relativas ao Relatório de avaliação de processos licitatórios e contratação direta e teceu elogios ao procedimento da Auditoria Interna. Foram examinadas também as atas de número 87 e 88 da Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria (COAUD), bem como o Relatório de Atividades do COAUD no exercício de 2021.

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.

ITEM VIII – Outras atividades: O CF aprecia nesta reunião a planilha sintetizada de informações financeiras de fevereiro de 2021 a janeiro de 2022, planilha de quantitativo de empregados e respectivas movimentações, planilha de despesas de viagens, Comunicação Interna nº AS/ASP-024/2022, relativa ao Plano Suplementar de Saúde da NUCLEP, principais propostas em negociação, obras e serviços em carteira (31/01/2022), relação de “abate teto” e respectiva Nota técnica nº PH-2/FP – MAGP-01/2022. No tocante ao documento “obras e serviços em carteira”, o CF solicitou que o



documento fosse revisto eis que as informações complementares aparentam descasamento entre com as principais. Foi apreciada a nova sistemática de avaliação de desempenho do Conselho Fiscal relativa ao ano de 2021, sem observações relevantes. Foram submetidos ao CF os Relatórios Administrativo e Integrado do ano de 2021, sem observações relevantes.

Itaguaí, 04 de março de 2022.

JACSON BARTHOLOMEU FIALHO

Assessor de Assuntos Corporativos

