

<b>EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL</b>	<b>259ª R. CF</b>
COMPANHIA FECHADA CNPJ nº 42.515.882/0001-78 NIRE nº 33300115765	25/03/2022 (videoconferência)

**ITEM I – Fiscalização dos atos de gestão:** O Conselho Fiscal (CF) aprecia nesta reunião as atas de número 703 e 704, da Reunião da Diretoria Executiva (RDE), e ata de número 152 do Conselho de Administração. Acerca da ata do Conselho de Administração o CF observa a aprovação do Plano de Cargos e Salários – PCS e o Plano de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas – PCG e solicita que lhe seja apresentado, tão logo aprovado, com destaques comparativos focados nas mudanças entre os antigos e os novos planos. Mereceu detida atenção, na mesma ata, a apresentação relativa a posição dos investimentos do NUCLEOS e as tratativas relativas à estratégia de gestão. O CF aponta a importância de acompanhamento dedicado por parte da NUCLEP. O Auditor Geral participou ao CF que dois auditores estão assinalados para esta tarefa. Informações e esclarecimentos sobre os tópicos das demais atas foram prestados de forma satisfatória durante a reunião.

**ITEM II - Desempenho Econômico-Financeiro:** A Gerência de Contabilidade participou que não há variação relevante em relação ao período anterior. A diferença apontada pela auditoria interna no que concerne a materiais já consta das demonstrações financeiras. O inventário de imobilizados foi recebido e há possibilidade do *impairment* vir para a próxima reunião.

**ITEM III - Execução Orçamentária:** O Gerente-Geral de Planejamento e Finanças participou ao CF que o apontamento da reunião anterior relativo a planilha de obras e serviços foi atendido com a atualização dos percentuais de conclusão e demais informações pertinentes.

**ITEM IV - Estruturas de Controle:** O Auditor Geral participa que 3 das 6 recomendações dependem de aprovação da SEST relativa ao plano de cargos e salários e as demais têm prazo até 29/04/2022, para atendimento. O Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) 2021, que será enviado ao CF, foi aprovado no Conselho de Administração e foi encaminhado à CGU. Retomando a temática relativa ao NUCLEOS, o Auditor destaca que o assunto terá atenção dedicada por parte da Auditoria Interna da NUCLEP. O CF solicita que o mantenha informado da auditora de contrato de serviços. A auditoria trouxe a conhecimento do CF a Instrução Normativa nº 5 de 27 de agosto de 2021, da CGU, que versa sobre o Plano Anual de Auditoria Interna, Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna e Parecer sobre prestação de contas em âmbito governamental. Foram examinadas também as atas de número 89 e 90 da Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria (COAUD).

**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 a apresentação designada para a próxima reunião seja dado especial destaque às novas ações trabalhistas eis que a maioria visa reintegração, assunto de especial interesse e relevância para a empresa.

**ITEM VIII – Outras atividades:** O CF aprecia nesta reunião a planilha sintetizada de informações financeiras de março de 2021, a fevereiro de 2022, planilha de quantitativo de empregados e respectivas movimentações, planilha de despesas de viagens, Comunicação Interna nº AS/ASP-034/2022, relativa ao Plano Suplementar de Saúde da NUCLEP, principais propostas em negociação, obras e serviços em carteira (15/03/2022), relação de “abate teto” e respectiva Nota técnica nº PH-2/FP – MAGP-02/2022. No tocante às pendências de recebimento de valores pela NUCLEP em obras, o



CF solicita acompanhamento e atualização em todas as situações e em especial a situação da IMPSA, de modo a manter o Conselho informado das providências visando o efetivo ingresso para a empresa.

Itaguaí, 25 de março de 2022.

**JACSON BARTHOLOMEU FIALHO**

Assessor de Assuntos Corporativos

