

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL	260ª R. CF
COMPANHIA FECHADA CNPJ nº 42.515.882/0001-78 NIRE nº 33300115765	28/04/2022 (videoconferência)

ITEM I – Fiscalização dos atos de gestão: O Conselho Fiscal (CF) aprecia nesta reunião as atas de número 705 e 706, da Reunião da Diretoria Executiva (RDE), e ata de número 153 do Conselho de Administração. Acerca da ata do Conselho de Administração o CF observa a notícia relativa às 54 torres prontas à entrega e a notícia relativa ao incêndio no sistema de ar-condicionado, sem vítimas. No tocante a ata da 705ª RDE, o CF vê como positiva a adoção de medidas relativas aos cargos não previstos no PCCR eis que mostra uma gestão assertiva e em constante busca de conformidade. Em apreço ao conteúdo da ata da 706ª RDE, observa-se o assunto recorrente relativo aos custos diretos de produção e a busca diligente de solução por parte da empresa. 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 as demonstrações financeiras já acusam a baixa de estoque relativa ao período anterior. Balanço patrimonial com redução considerável. Já está em curso um plano de ação para o rebatimento da redução patrimonial. O CF alerta para que o *impairment* não seja tratado fora do presente exercício em proveito ao bom trabalho já realizado.

ITEM III - Execução Orçamentária: A Assistente de Planejamento participou ao CF que a execução efetiva está conforme o previsto e esperado para o período. Foi utilizada a conta de reserva para pagamento de pessoal em função de ônus de condenações judiciais. Importa notar que a programação e pedidos relativos a LOA foram antecipados em função do ano eleitoral.

ITEM IV - Estruturas de Controle: O Auditor Interno Assistente participa que 3 das 6 recomendações da CGU existentes dependem de aprovação da SEST relativas ao plano de cargos e salários e as demais, duas aguardam análise da CGU, e uma tem prazo até 31/05/2022, para atendimento. Foram apreciados nesta reunião o monitoramento do atendimento das recomendações oriundas do Parecer da Auditoria Interna nº 008/2021, o extrato da 154ª Reunião do Conselho de Administração (entrega do RAINTE 2021), Parecer da Auditoria Interna nº 003/2022, o RAINTE 2021, e o Relatório de Atividades de Auditoria Interna do primeiro trimestre de 2022. Foram examinadas também as atas de número 91 e 92 da Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria (COAUD), sem observações específicas quanto as mesmas

ITEM V - Adimplência da Empresa: Sem observações relevantes.

ITEM VI - Compras e Alienações: Foi observado grande aprimoramento nas informações constantes no relatório enviado pelo setor sendo objeto de elogio durante a reunião. Sem outras observações.

ITEM VII - Gestão de Riscos Corporativos: Foram apreciados nesta reunião os relatórios da PJG-1, PJG2 e PJG-3. O CF decidiu adiar as apresentações do Jurídico acerca das ações trabalhistas de reintegração e sobre o caso IMPSA para a próxima reunião devido a agenda dos conselheiros. O CF aponta que o zelo junto aos relatórios do jurídico é de se visível, porém, para o foco fiscal, fica como sugestão/pedido que a melhoria venha de forma que o relatório somente exponha as ações de maior risco de perda financeira para a empresa assim como as que tem maiores valores envolvidos. A informação completa sobre a totalidade dos processos judiciais é importante, mas de pouco relevo e foco para o Conselho Fiscal.

ITEM VIII – Outras atividades: O CF aprecia nesta reunião a planilha sintetizada de informações financeiras de abril de 2021, a março de 2022, planilha de quantitativo de empregados e respectivas



movimentações, planilha de despesas de viagens, a Comunicação Interna nº AS/ASP-072/2022, relativa ao Plano Suplementar de Saúde da NUCLEP, as principais propostas em negociação, obras e serviços em carteira (25/04/2022), relação de “abate teto” e respectiva Nota técnica nº PH-2/FP – MAGP-03/2022. As planilhas de obras e serviços da NUCLEP da gerência geral de contratos e da gerência de finanças foram objeto de grande elogio por parte do Conselho Fiscal ante a clareza, atualidade e pertinências das informações do documento em comparação com o anterior. A assistente de planejamento agradeceu pelo elogio e enfatizou o trabalho de equipe que possibilitou o aprimoramento.

O presidente do Conselho observou positivamente a evolução da NUCLEP desde o início de seu trabalho junto ao CF desta empresa e que, em seus 14 anos de experiência em conselhos fiscais, descreve com destaque a atuação e atendimento por parte da empresa das demandas feitas por este Conselho e pela notória evolução e aprimoramento da companhia em todos os sentidos.

Itaguaí, 28 de abril de 2022.

JACSON BARTHOLOMEU FIALHO

Assessor de Assuntos Corporativos

