

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL	261ª R. CF
COMPANHIA FECHADA CNPJ nº 42.515.882/0001-78 NIRE nº 33300115765	27/05/2022 (videoconferência)

ITEM I – Fiscalização dos atos de gestão: O Conselho Fiscal (CF) aprecia nesta reunião a ata de número 707, da Reunião da Diretoria Executiva (RDE), a ata de número 111 da Assembleia Geral Extraordinária, e a ata de número 46 da Assembleia Geral Ordinária. No tocante a ata da 707ª RDE, o CF notou a não aprovação do plano de proteção física radiológica sendo explorada a questão e suas necessidades durante a reunião. Relativamente a ata da 111ª AGE, o CF tomou conhecimento das alterações pontuais do Estatuto da empresa. Em apreço à ata da 46ª AGO, o CF enfatizou a importância do atendimento e adoção das recomendações constantes do Parecer SEI nº 6154/2022/ME, externando ser condizente a apresentação de um plano de ação pela NUCLEP que vise ao cumprimento dos ditames. Informações e esclarecimentos sobre os demais tópicos das atas foram prestados de forma satisfatória durante a reunião.

ITEM II - Desempenho Econômico-Financeiro: A Gerência de Contabilidade participa que as Demonstrações Financeiras do primeiro trimestre de 2022, enviadas em forma de minutas, foram auditadas e o parecer da auditoria independente anexado, sem ressalvas. A Gerência de Contabilidade informou que a minuta enviada foi aprovada pela auditoria independente sem nenhuma alteração. O CF observou que o parecer está exatamente igual ao anterior não ficando claro se de fato não houve mudanças ou se seria o caso de aplicar maior precisão na verificação.

ITEM III - Execução Orçamentária: A Assistente de Planejamento participou ao CF que a execução efetiva está ligeiramente abaixo do esperado em função dos limites de pagamento. Houve aporte de recursos para ativos civis sem solicitação por parte da NUCLEP. Há previsão de contingenciamento de despesas discricionárias em 15% e que haverá busca para que o percentual seja menor. Em que pese tratar-se esta reunião da posição de abril do presente ano algumas informações aqui prestadas já contemplam maio.

ITEM IV - Estruturas de Controle: O Auditor Geral participa que 3 das 6 recomendações da CGU existentes dependem de aprovação da SEST relativas ao plano de cargos e salários e as demais aguardam análise da CGU, todas dentro do prazo para atendimento. O auditor abordou nuances da Resolução nº 22 da CGPAR, relativamente ao Relatório Consolidado referente ao exercício anterior sobre custeio do benefício de assistência à saúde na modalidade autogestão, cotejada com as disposições da Portaria nº 17.726, de 24 de julho de 2020, e as atribuições do CF no acompanhamento das eventuais propostas de medidas corretivas que venham a ser determinadas pelo Conselho de Administração. Fora realizada breve exposição acerca do acompanhamento da situação do NUCLEOS e as buscas de aprimoramento que está sob o foco do Conselho de Administração, enfatizando que há equipe de auditoria da NUCLEP dedicada a cumprir o papel fiscalizador parte desta patrocinadora. Houve apontamento por parte do TCU de riscos de integridade no NUCLEOS. O CF solicita ser informado mensalmente acerca da evolução da situação do NUCLEOS. No concernente a dívida da INB e NUCLEP está em estudo a verificação de possível divergência nos parâmetros de atualização.

Fora exposta nesta reunião a CI-AUD-005/2022, que trouxe conhecimento de comentário positivo da CGU relativo ao RAI NT 2021, citando o mesmo como "...completo e bastante detalhado." Fora submetido à ciência o Relatório de avaliação de empreendimento, relativo a gerência geral de contratos atinente ao exercício de 2022. Foram examinadas também as atas de número 93 e 94 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: Sem observações relevantes.

ITEM VII - Gestão de Riscos Corporativos: Foram apreciados nesta reunião os relatórios da PJG-1, PJG2 e PJG-3. Em que pese o zelo em trazer informações por parte do Jurídico, o CF entende que os relatórios integrais trazem grande quantidade de informações das quais não carece o CF. Pensa-se que um relatório com perfil gerencial seria mais adequado mantendo a informação individualizada em processos de destaque e com maior implicância para a NUCLEP. Foi realizada apresentação sobre as ações de reintegração e foram apresentadas nuances da questão contratual junto a IMPSA. Para efeito de correção de erro material fora novamente submetido ao CF a íntegra do material que instruiu a 254ª Reunião do Conselho Fiscal, realizada em 04/11/2021, na qual deveria constar a apresentação por parte da Gerência de Riscos, do Relatório Concatenado de Atividades relativo aos dois primeiros trimestres de 2021, exposto naquela data, porém sem constar da ata correspondente. O CF acusa o recebimento do documento na época referida e autoriza a consignação nesta ata para os efeitos pertinentes. Nesta ocasião, a Gerência de Riscos trouxe a conhecimento do CF, por meio da CI PIR 002/2022, de 06/05/2022, o relatório trimestral de atividades (terceiro e quarto trimestres de 2021).

ITEM VIII – Outras atividades: O CF aprecia nesta reunião a planilha sintetizada de informações financeiras de março de 2021, a abril de 2022, planilha de quantitativo de empregados e respectivas movimentações, planilha de despesas de viagens, a Comunicação Interna nº AS/ASP-079/2022, relativa ao Plano Suplementar de Saúde da NUCLEP, as principais propostas em negociação, obras e serviços em carteira (19/05/2022), a planilha de obras e serviços (10/05/2022), relação de “abate teto” e respectiva Nota técnica nº PH-2/FP – MAGP-01/2022. Nesta reunião fora aprovado o Plano de trabalho 2022/2023, em acordo com a CGPAR nº 7 de 29/09/2015. Por fim, foi dado a ciência acerca da Relatório final de avaliação do Conselho Fiscal, na forma do art. 90, inciso XII do Estatuto Social da Companhia, artigo 13, inciso III da Lei nº 13.3030/2016 e no artigo 21, inciso II do Decreto nº 8.945/2016, relativa ao Exercício de 2021, conforme aprovação na 258ª Reunião deste conselho, para posterior envio ao Ministério supervisor.

O Diretor Administrativo, compareceu brevemente e dirigiu palavras de agradecimento ao Presidente do CF e demais conselheiros pela sua colaboração proativa para com a NUCLEP. O Presidente da NUCLEP, por meio de breve conexão na videoconferência, teceu agradecimentos ao Presidente do CF e demais conselheiros enfatizando sua postura técnica, participativa e positiva focada no auxílio e aprimoramento da empresa.

Itaguaí, 27 de maio de 2022.

JACSON BARTHOLOMEU FIALHO

Assessor de Assuntos Corporativos

