

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL	262ª R. CF
COMPANHIA FECHADA CNPJ nº 42.515.882/0001-78 NIRE nº 33300115765	24/06/2022 (videoconferência)

ITEM I – Fiscalização dos atos de gestão: O Conselho Fiscal (CF) aprecia nesta reunião as atas de número 708 e 709, da Reunião da Diretoria Executiva (RDE). No tocante a ata da 708ª RDE, o CF buscou informações acerca da previsão do item VIII, que prevê ciência do CF concernente a Política de Gestão de Riscos lá mencionada. O envio do documento ao CF será verificado junto a gerência de riscos. Atinente ao item IX da mesma ata, o CF solicita informações relativas ao plano de cargos e salários (PCS) que foi aprovado pela SEST, assunto recorrente neste conselho. Foi ponderado na reunião que o documento oriundo da SEST tem conteúdo passível de ponderação, a título de mero exemplo, dentro das disposições lá previstas, o topo da carreira na NUCLEP só seria alcança após 90 anos de serviço. Com esse dado pontual o CF fica no aguardo do documento definitivo para ciência em conselho. 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 apresentou um panorama das Demonstrações Financeiras evidenciando a conta de estoque, contas a receber, imobilizado, dívidas com a previdência privada e INB. Para finalizar foi explicado como funciona a conta de Subvenção a Realizar e sua ligação direta com o estoque de produtos em processo. O CF solicitou que o demonstrativo a ser elaborado para a reunião do Conselho Fiscal deverá conter análise horizontal de modo a proporcionar um comparativo na moldura temporal do exercício.

ITEM III - Execução Orçamentária: A Assistente de Planejamento participou ao CF que não ocorreu contingenciamento como era esperado. A execução encontra-se em 35%, dado ao limite mensal que é imposto. Suplementações ocorreram sem que houvesse solicitação por parte da NUCLEP. A apresentação da documentação foi elogiada pelo novo membro do CF.

ITEM IV - Estruturas de Controle: O Auditor Geral participa que 3 das 6 recomendações da CGU existentes dependem de manifestação da SEST relativas ao plano de cargos e salários e as demais aguardam análise da CGU, todas dentro do prazo para atendimento. Foram relacionados os seguintes trabalhos de auditoria: Disponibilidades Financeiras - Previsão de Conclusão: 30.06.2022; Contrato de Serviços - Previsão de Conclusão: 30.06.2022; Contratação Direta e Processos Licitatórios - Previsão de Conclusão: 31.07.2022; NUCLEOS - Previsão de Conclusão: 31.07.2022; Resoluções CGPAR Aplicáveis à NUCLEP - Previsão de Conclusão: 30.06.2022. Foram submetidas as atas de número 95 e 96 do Comitê de Auditoria da NUCLEP, sem observações relevantes ao conteúdo das mesmas.

ITEM V - Adimplência da Empresa: O CF solicita que sejam incluídas para a próxima reunião as certidões relativas ao CADIN, certidão trabalhista e SICAF. Negativa do ISS municipal deverá ser revista para a próxima reunião.

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. As alterações implementadas no relatório mensal da Consultoria Jurídica, em termos de visão gerencial podem ser aprimoradas com informações pontuais sobre processos específicos de maior relevância. O Conselheiro Anderson se disponibilizou para uma reunião específica com a Consultoria Jurídica de modo a detalhar a forma que o relatório tomará de modo a atender a especificidade solicitada.



ITEM VIII – Outras atividades: O CF aprecia nesta reunião a planilha sintetizada de informações financeiras de abril de 2021, a maio de 2022, planilha de quantitativo de empregados e respectivas movimentações, planilha de despesas de viagens, a Comunicação Interna nº AS/ASP-089/2022, relativa ao Plano Suplementar de Saúde da NUCLEP, as principais propostas em negociação, obras e serviços em carteira (22/06/2022), a planilha de obras e serviços (01/06/2022), relação de “abate teto” e respectiva Nota técnica nº PH-2/FP – MAGP-05/2022. Nesta reunião fora submetido à ciência do Conselho Fiscal o Relatório Consolidado do Plano de Saúde referente ao exercício de 2021, para atendimento da CGPAR nº 22, bem como sua regulamentação pela Portaria SEST 17.726 de 24/07/2020, conforme CI ASP 082/2022, que carrou também, além do relatório em si, a íntegra da portaria e da CGPAR acima mencionadas, a CI PGE 159/2022, com a ciência da Diretoria Executiva, em 26/05/2022, acerca do relatório e o extrato da ata da 158ª Reunião do Conselho de Administração, registrando a ciência a acerca do relatório em 15/06/2022. Para efeito de referência a publicação “Perguntas e respostas: Resoluções CGPAR 22/2018 e 23/2018” do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão também foi levada a conhecimento do CF.

Itaguaí, 24 de junho de 2022.

JACSON BARTHOLOMEU FIALHO

Assessor de Assuntos Corporativos

