

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL	263ª R. CF
COMPANHIA FECHADA CNPJ nº 42.515.882/0001-78 NIRE nº 33300115765	29/07/2022 (videoconferência)

ITEM I – Fiscalização dos atos de gestão: O Conselho Fiscal (CF) aprecia nesta reunião as atas de número 710 e 711, da Reunião da Diretoria Executiva (RDE). No tocante a ata da 710ª RDE, concernente ao item XIV, o CF solicitou informações acerca do pedido de pagamento antecipado, cuja decisão da RDE autorizou condicionado ao parecer jurídico favorável. Levantado junto ao solicitante foi obtida a explicação que a antecipação não ocorreu e que se tratava de prática comercial do fornecedor francês e ante a impossibilidade de adiantar pagamento foi renegociado para duas etapas de fornecimento cujo o pagamento só ocorreria após as entregas, após orientação jurídica verbal. O CF considerou a dúvida sanada eis que não ocorreram pagamentos antecipados. Na mesma ata, o item VI, que trata sobre proposta de reajuste de remuneração de membros estatutários, foi levantada a dúvida sobre a permissão legal para tanto e foi respondida que, em que pese a vedação ter vigido até 31/12/2021, as propostas neste sentido vem sendo negadas pelas instâncias superiores. Sem outras dúvidas nos demais itens bem como na ata da 711ª RDE, 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 que o contrato de Inventário e *impairment*, com a empresa Integrade Soluções de Informática, foi encerrado e contabilizados com impacto de R\$ 16.793 mil positivo no Patrimônio Líquido da Nuclep e um perda de *impairment* reconhecida no resultado de R\$ 213 mil. O CF apreciou a análise horizontal solicitada na ata anterior classificando-a como um facilitador eficaz na forma como foi apresentada.

ITEM III - Execução Orçamentária: O Gerente Geral de Planejamento e Finanças participou ao CF a posição do final de junho, cujo comportamento ideal estaria em torno dos 50%, estando em 42% eis que se encontra em execução a rubrica do Tesouro de forma integral que se seguirá em execução de fonte própria. Decisão feita na expectativa anterior ante a notícias de contingenciamento visando preservação de recursos de fonte própria.

ITEM IV - Estruturas de Controle: O Auditor Geral participa que há quatro recomendações e monitoramento com expectativa de redução para uma (apropriação de custos – dentro do prazo), eis que pende aprovação por parte da SEST da documentação relativa a plano de cargos. Foram relacionados os seguintes trabalhos de auditoria: Contrato de Serviços - Previsão de Conclusão: 30.08.2022; Contratação Direta e Processos Licitatórios - Previsão de Conclusão: 31.08.2022; NUCLEOS - Previsão de Conclusão: 31.08.2022; Avaliação do Programa de Integridade - Previsão de Conclusão: 30.09.2022. Foram submetidos o Relatório de avaliação de disponibilidades financeiras (exercício de 2022), Relatório de avaliação de atendimento às Resoluções CGPAR, Nota técnica SEI nº 11973/2022/ME e Nota técnica SEI nº 18456/2022/ME. O CF solicita que assim que concluído o feito junto ao SEST que o plano de cargos seja apresentado ao conselho.

ITEM V - Adimplência da Empresa: Atendida a solicitação de inclusão do SICAF na documentação. O CF solicitou o detalhamento das ocorrências eis que sinalizadas como “consta” no SICAF. Solicitou ainda que a informação sobre FGTS seja atualizada no SICAF. Solicitou por fim que a pendência relativa a compensação do ISS seja acompanhada até sua efetivação.

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 observa a importância de manter a visão geral ponderando sobre as observações acerca de risco remoto que não se mostram necessárias/relevantes na ótica fiscal. Observa-se ainda que a

Página 1 de 2



classificação entre “provável” e “possível” poderia ser aprimorada em apreciação de mérito mais detalhada. A análise sintética não se mostra concisa em números e valores com as informações individuais. Solicita-se o aprimoramento das informações.

ITEM VIII – Outras atividades: O CF aprecia nesta reunião a planilha sintetizada de informações financeiras de maio de 2021, a junho 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 (15/07/2022), a planilha de obras e serviços (14/07/2022), relação de “abate teto” e respectiva Nota técnica nº PH-2/FP – MAGP-06/2022. No ensejo da reunião, o CF solicita que as reuniões realizadas por videoconferência passem a ser realizada pela plataforma Microsoft Teams.

Itaguaí, 29 de julho de 2022.

JACSON BARTHOLOMEU FIALHO

Assessor de Assuntos Corporativos

