

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL	264ª R. CF
COMPANHIA FECHADA CNPJ nº 42.515.882/0001-78 NIRE nº 33300115765	26/08/2022 (videoconferência)

ITEM I – Fiscalização dos atos de gestão: O Conselho Fiscal (CF) inicialmente observa que as atas do Conselho de Administração de número 152 e 153 foram submetidas nas reuniões do CF de número 259 e 260, respectivamente, presumindo a nova submissão à informação de registro na Junta Comercial. Prossegue apreciando as atas de número 712, 713 e 714, da Reunião da Diretoria Executiva (RDE). Sem observações e dúvidas quanto a estas.

ITEM II - Desempenho Econômico-Financeiro: A Gerência de Contabilidade informou que as Demonstrações Financeiras do 2º Trimestre foram auditadas pela auditoria independente sem ressalvas e sem apontamentos no que tange as recomendações. As mesmas também foram apresentadas e aprovadas pelo COAUD.

ITEM III - Execução Orçamentária: A Assistência de Planejamento participou que a execução orçamentária na posição de julho encontra-se em 50% em compasso com o limite estabelecido com o Ministério Supervisor. Em julho houve solicitação por parte do Ministério de troca de fonte de custeio no que concerne a assistência médica da fonte 151 para a fonte 188. O monitoramento da LOA foi entregue abarcando o período de janeiro a junho sem ressalvas ou apontamentos. Aguarda-se agora PLOA 2023.

ITEM IV - Estruturas de Controle: O Auditor Assistente participa que a AGU baixou 5 recomendações restando apenas uma verificação na área de custos que conta com grupo de trabalho já instituído para o atendimento. Foram relacionados os seguintes trabalhos de auditoria: Contrato de Serviços - Previsão de Conclusão: 30.09.2022; Contratação Direta e Processos Licitatórios - Previsão de Conclusão: 30.09.2022; NUCLEOS - Previsão de Conclusão: 31.08.2022; Avaliação do Programa de Integridade - Previsão de Conclusão: 30.09.2022. Foram apreciadas as atas das Reuniões do Comitê de Auditoria (COAUD) de número 97 e 98, sem observações por parte do CF.

ITEM V - Adimplência da Empresa: O CF apreciou a documentação juntada relativa ao processo de regularização do SICAF. A pendência relativa ao ISS permanece pendendo de baixa por parte do poder público municipal de Itaguaí e é acompanhada de perto pelo jurídico da empresa.

ITEM VI - Compras e Alienações: Sem observações relevantes.

ITEM VII - Gestão de Riscos Corporativos: Foi apreciado nesta reunião o relatório de informações mensais emitido pela Controladoria Jurídica abarcando o contencioso trabalhista e cível. O CF observa a evolução no relatório e solicita que as ações novas, em relação ao mês anterior, tenham destaque visual para facilitar sua localização em meio ao relatório.

ITEM VIII – Outras atividades: O CF aprecia nesta reunião a planilha sintetizada de informações financeiras de agosto de 2021, a julho de 2022, planilha de quantitativo de empregados e respectivas movimentações, planilha de despesas de viagens, a Comunicação Interna nº AS/ASP-113/2022, relativa ao Plano Suplementar de Saúde da NUCLEP, as principais propostas em negociação, obras e serviços em carteira (18/08/2022), a planilha de obras e serviços (18/08/2022), relação de “abate teto” e respectiva Nota técnica nº PH-2/FP – MAGP-07/2022.

Itaguaí, 26 de agosto de 2022. **JACSON BARTHOLOMEU FIALHO**

Assessor de Assuntos Corporativos

