

<b>EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL</b>	<b>265ª R. CF</b>
COMPANHIA FECHADA CNPJ nº 42.515.882/0001-78 NIRE nº 33300115765	07/10/2022 (videoconferência)

**ITEM I – Fiscalização dos atos de gestão:** O Conselho Fiscal (CF) registra que as atas do Conselho de Administração trazidas a exame datam de março a maio do corrente ano apresentando um período muito longo entre seu acontecimento e exame por parte do Conselho o que não favorece o acompanhamento em tempo dos atos de gestão em especial no que concerne aos fechamentos de demonstrações contábeis. Solicita que enviem os textos quando definitivos sem a necessidade da formalidade das assinaturas e registro das atas, valendo o mesmo para toda a documentação a ser enviada. Espera-se para próxima reunião atos até o mês de agosto do corrente ano. Prosseguiu o CF no exame das atas de número 154, 155 e 156 do Conselho de Administração sem apresentar dúvidas ou observações quanto a estas. Em sequência procedeu ao exame das atas de número 714, 714 A (extraordinária), e 715 da Reunião da Diretoria Executiva (RDE), sem observações ou dúvidas quanto a estas.

**ITEM II - Desempenho Econômico-Financeiro:** A Assistência de Apoio à Contabilidade SIAFI participa o CF a respeito das demonstrações financeira de julho no qual houve variação de ativo circulante de fonte própria. Há notícia de possível contingenciamento na ordem de 19% ainda não implementado e há expectativa de que seja menor. O passivo circulante teve variação benéfica registrando baixa. Resultado financeiro positivo em função de garantia recebida vinda da Eletronuclear. No dia 26 de setembro foi assinado o contrato com a Eletronuclear de nove trocadores de calor na ordem de 156 milhões de reais com execução prevista de 810 dias, já em providências de execução. Encontra-se em providências para assinatura mais contratos em ordem de valor ainda superior. O CF solicitou informação no que concerne aos preços da matéria-prima (aço) e providências contratuais protetivas relativas ao preço e câmbio. Foi respondido que parte dos insumos será adquirida no exterior e há previsão protetiva no contrato que permite o reequilíbrio financeiro a partir de 5% de variação do preço e câmbio.

**ITEM III - Execução Orçamentária:** A Assistência de Planejamento participou que a execução orçamentária se encontra dentro dos padrões esperados. Fora recebida suplementação para pagamento de valores atinentes a sentenças trabalhistas. Conforme acima mencionado há previsão de contingenciamento ainda sem confirmação para implementação.

**ITEM IV - Estruturas de Controle:** O Auditor geral participa que a AGU mantém apenas uma recomendação relativa a apropriação de custos na qual está aplicado o grupo de trabalho que prevê solução até 31/12/2022. Importa citar que em passado recente as recomendações chegaram a montar em 32 e que foram trabalhadas até sua solução. A CGU iniciou duas auditorias. Uma relativa a folha de pagamento e as proibições de aumentos salariais advindas da Lei Complementar nº 173/2020, no qual NUCLEP é piloto e no qual será verificado não houve concessão de aumento. Na outra auditoria serão verificadas as admissões de pessoal de concurso público por via judicial ocorridas a partir de 2017. O CF solicitou informação acerca da motivação das ações judiciais e fora respondido que predominam situações de cunho médico-pericial. O auditor geral prosseguiu expondo que os trabalhos de auditoria em andamento tiveram aumento de prazo para conclusão e função de dedicação às solicitações da CGU. Foram apreciados o Relatório de Atividades de Auditoria Interna relativo ao primeiro semestre de 2022 e o Relatório Conjunto de auditoria das patrocinadoras (Eletronuclear, INB e NUCLEP) do NUCLEOS, com especial destaque para este eis que resultou em um documento com 55 páginas e um número elevado de recomendações estruturantes assinado por 10 profissionais das três patrocinadoras. O NUCLEOS já enviou manifestações acerca do documento que se encontra em fase de análise. Foram apreciadas as atas das Reuniões do Comitê de Auditoria (COAUD) de número 99,



100 e 101, sem observações por parte do CF. Registra-se na presente ata as reuniões conjuntas do CF com o COUAUD ocorridas em 14/09/2022, e 06/10/2022, nas quais foram abordados temas como a questão da propriedade do terreno da NUCLEP, a auditoria no NUCLEOS e dívida da INB.

ITEM V - Adimplência da Empresa: Sem observações relevantes.

ITEM VI - Compras e Alienações: O CF observa que na planilha de compras por dispensa em razão do valor é relevante que venha a informação relativa a quantidade adquirida dos objetos já descritos de modo a compatibilizar o quantitativo (não informado) com o preço da aquisição.

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 bem como os depósitos recursais e custas. O CF observa a evolução no relatório e solicita que as ações novas, em relação ao mês anterior, tenham além do destaque visual já implementado, informação brevemente descritiva dos objetos destas novas ações.

ITEM VIII – Outras atividades: O CF aprecia nesta reunião a planilha sintetizada de informações financeiras de setembro de 2021, a agosto de 2022, planilha de quantitativo de empregados e respectivas movimentações, planilha de despesas de viagens, a Comunicação Interna nº AS/ASP-124/2022, relativa ao Plano Suplementar de Saúde da NUCLEP, as principais propostas em negociação, obras e serviços em carteira (22/09/2022), a planilha de obras e serviços (15/09/2022), relação de “abate teto” e respectiva Nota técnica nº PH-2/FP – MAGP-08/2022.

Itaguaí, 07 de outubro de 2022.

**JACSON BARTHOLOMEU FIALHO**  
Assessor de Assuntos Corporativos

