

| | |
|--|----------------------------------|
| EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL | 266ª R. CF |
| COMPANHIA FECHADA CNPJ nº 42.515.882/0001-78 NIRE nº 33300115765 | 27/10/2022 (videoconferência) |

ITEM I – Fiscalização dos atos de gestão: O Conselho Fiscal (CF) registra que as atas do Conselho de Administração enviadas para esta reunião atenderam a solicitação feita na ata anterior. Prosseguiu o CF no exame das atas de número 157 a 161, do Conselho de Administração sem apresentar dúvidas ou observações quanto a estas. Em sequência procedeu ao exame das atas de número 716 a 719, da Reunião da Diretoria Executiva (RDE), sem observações ou dúvidas quanto a estas.

ITEM II - Desempenho Econômico-Financeiro: A Gerência de Contabilidade participa que nas demonstrações financeiras desse período ocorreu um aumento no disponível em função do recebimento de clientes por parte da Eletronuclear, aumento nos impostos a recuperar por conta das compras de insumos industriais e os mesmos estão sendo compensados. Já no passivo ocorreram redução nos fornecedores e nas obrigações com clientes por reconhecimento de receita. No passivo não circulante o aumento nas provisões coube aos processos trabalhistas.

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: A assistência de auditoria interna 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. 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. Foram apreciadas as atas das Reuniões do Comitê de Auditoria (COAUD) de número 103 e 104, sem observações por parte do CF.

ITEM V - Adimplência da Empresa: O extrato do SICAF está sendo regularizado pendendo ações por parte da Junta Comercial no sentido de atualizar nomes de dirigentes.

ITEM VI - Compras e Alienações: O CF observa que as demandas por mais informações foram atendidas. Solicita-se que haja destaque nas aquisições novas em relação ao mês anterior. Sem mais 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 bem como os depósitos recursais e custas. Nesta reunião fora realizada apresentação por parte da Controladoria Jurídica ilustrando as principais ações e suas chances de sucesso. Foi solicitado que os valores totais envolvidos venham expressos na próxima apresentação.

ITEM VIII – Outras atividades: O CF aprecia nesta reunião a planilha sintetizada de informações financeiras de outubro de 2021, a setembro de 2022, planilha de quantitativo de empregados e respectivas movimentações, planilha de despesas de viagens, a Comunicação Interna nº AS/ASP-137/2022, relativa ao Plano Suplementar de Saúde da NUCLEP, as principais propostas em negociação, obras e serviços em carteira (14/10/2022), a planilha de obras e serviços (14/10/2022), relação de “abate teto” e respectiva Nota técnica nº PH-2/FP – RLO-09/2022. Foi aprovado o Plano de Trabalho



2022-2023, visando adequação atinente à CGPAR nº 31, de 04/08/2022, revogando o Plano de Trabalho aprovado em 27/05/2022.

Itaguaí, 27 de outubro de 2022.

JACSON BARTHOLOMEU FIALHO
Assessor de Assuntos Corporativos

