

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL	268ª R. CF
COMPANHIA FECHADA CNPJ nº 42.515.882/0001-78 NIRE nº 33300115765	14/12/2022 (videoconferência)

Inicia sua atuação na composição do Conselho Fiscal da NUCLEP o conselheiro João Mário Caldana Rufino ante sua eleição na 114ª Assembleia Geral Extraordinária, ocorrida em 29/11/2022, e cumprida a condicionante lá registrada conforme corroborado pelo setor de Recursos Humanos da NUCLEP em 12/12/2022, conforme informado por meio de correspondência eletrônica que instrui o material disponível para esta reunião.

ITEM I – Fiscalização dos atos de gestão: O Conselho Fiscal (CF) aprecia nesta reunião a ata de número 114, da Assembleia Geral Extraordinária sem apresentar dúvidas ou observações quanto a esta. Em sequência procedeu ao exame da ata de número 722, da Reunião da Diretoria Executiva (RDE), sem observações ou dúvidas quanto a estas.

ITEM II - Desempenho Econômico-Financeiro: A assistência de apoio à Contabilidade participa que relativamente ao balanço patrimonial há variação de 65% no ativo disponível. Variação de impostos a recuperar em 52%, por se tratar especificamente de compras de insumos, a NUCLEP está trabalhando nas compensações mensalmente. Registra-se variação de 46% em redução de depósitos recursais, dada a parceria com a PJ para atualização do montante. No que concerne ao passivo há redução na conta de fornecedores em 46%, devido a transferência para reconhecimento de Provisões em PNC. Há ainda redução na conta de obrigações com clientes em 37%, por reconhecimentos de receitas no período. No tocante a reconhecimento de investimentos da unidade em fonte tesouro como AFAC- (Adiantamento para Futuro Aumento de Capital), será deliberado em AGO a incorporação ou não ao Capital Social. O CF solicita que para a próxima reunião seja realizada abertura analítica sobre as perdas estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa (PECLD), bem como abertura analítica da Composição do Capital Social. Sem outras questões ou dúvidas por parte do CF.

ITEM III - Execução Orçamentária: A Assistência de Planejamento participou que a execução orçamentária está dentro do previsto para o mês de novembro, conforme LME e LP estipulado pelo Ministério de Minas e Energia. Trabalho de execução orçamentária/execução comparativa com posição 07 de dezembro de 2022, observando que os lançamentos via SIAFI somente encerrou dia 13 de dezembro de 2022. No corrente mês fora recebida uma suplementação de recursos em Auxílio Transporte (ação 212B) e para atendimento de Sentença Pessoal sem ter havido solicitação. Para Dezembro se prevê execução de 100% do orçamento em despesas discricionárias - fonte tesouro, e também com possível execução de 100% em despesas discricionárias fonte própria. Em fonte própria se prevê despesas liquidadas e a liquidar devendo ser considerado que a NUCLEP já possui faturamento suficiente, caso necessário a utilização total do limite orçamentário da LOA em fonte própria.

ITEM IV - Estruturas de Controle: A auditoria 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. A CGU iniciou duas auditorias como mencionado nas atas anteriores. Fora submetido à apreciação do CF a versão definitiva do PAINT 2023. Foram apreciadas as atas das Reuniões do Comitê de Auditoria (COAUD) de número 106 e 107, sem observações por parte do CF. Nesta data, anteriormente a presente reunião, o CF se reuniu com o COAUD efetuando a salutar interação com o órgão estatutário.

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. Foi solicitada o envio da consulta



ao CADIN e que se mantenha como rotina para o CF. No que concerne a ocorrência que cita “vínculo com poder público” há que se ponderar que tal ocorrência sempre estará presente eis que a ferramenta SICAF se cunha, primordialmente para a iniciativa privada e no caso da NUCLEP sempre haverá tal apontamento dado a sua natureza. Ficou pendente para a próxima reunião a apresentação do comprovante de regularidade do SICAF bem como a atualização acerca de sua regularização no tocante ao acima explanado.

ITEM VI - Compras e Alienações: Sem observações.

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. Sem observações relevantes.

ITEM VIII – Outras atividades: O CF aprecia nesta reunião a planilha sintetizada de informações financeiras de dezembro de 2021, a novembro de 2022, planilha de quantitativo de empregados e respectivas movimentações, planilha de despesas de viagens, a Comunicação Interna nº AS/ASP-155/2022, relativa ao Plano Suplementar de Saúde da NUCLEP, as principais propostas em negociação, obras e serviços em carteira (12/12/2022), a planilha de obras e serviços (05/12/2022), relação de “abate teto” e respectiva Nota técnica nº PH-2/FP -MAGP-12/2022. Sem observações.

Itaguaí, 14 de dezembro de 2022.

JACSON BARTHOLOMEU FIALHO

Assessor de Assuntos Corporativos

