

**ATA DA 221ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA  
NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. – NUCLEP,  
REALIZADA EM 08 DE FEVEREIRO DE 2019**

**COMPANHIA FECHADA**  
**CNPJ nº 42.515.882/0001-78**  
**NIRE nº 33300115765**

**1. DATA, HORA E LOCAL:**

Deliberação realizada no dia 08 de fevereiro de 2019, às 09:50 horas, na sala de reuniões 9.3, gentilmente cedida pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), no 9 andar, situada na Avenida Rio Branco, 01, centro, Rio de Janeiro RJ.

**2. PRESENÇA, QUÓRUM E CONVOCAÇÃO:**

Participaram da Reunião todos os membros do Conselho Fiscal previamente comunicados.

**3. MESA:**

Representante do MF: **Sergio Alonso da Costa**

Representante do MCTIC: **Alfonso Orlandi Neto**

Representante do MCTIC: **Engels Augusto Muniz**

Secretario: **Genildo Rodrigues de Araujo Rodrigues de Araujo**

Assessor de Assuntos Corporativos: **Jacson Bartholomeu Fialho**

**4. CONVIDADOS**

Gerente de Contabilidade: **Clezio dos Santos Oliveira**

Contador: **Francisco de Sousa Viana**

Auditora Interna: **Rosilene Cardoso de Oliveira Varella**

**5. ABERTURA**

Foram dadas as boas-vindas a todos os participantes. O Gerente Geral Genildo Rodrigues de Araujo teceu observações concernentes à mudança de ministérios e de diretores (comercial e administrativo). Observou a redução em aproximados 30% dos cargos comissionados e funções gratificadas que fora efetuada pela



NUCLEP sob orientação ministerial. O Presidente avaliou de forma positiva as reduções e asseverou a importância de tal atitude como retorno para a sociedade. O Conselheiro Alfonso Orlandi Neto considerou que nos últimos dois anos observou-se uma guinada administrativa favorável ao tesouro e à NUCLEP, incrementada pelas ações de gestão efetuadas. Acrescentou que o Ministro de Minas e Energia, o Excelentíssimo Senhor Almirante de Esquadra. Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Júnior, detém imenso conhecimento e interesse na área nuclear e por isso vê de forma muito positiva a ida da NUCLEP para o Ministério de Minas e Energia. Enfatizou, também com positividade o fato do novo indicado para a Diretoria Comercial ser do mercado. O trabalho do Gerente Geral Genildo Rodrigues de Araujo, à frente da Gerência Geral de Planejamento e Finanças foi elogiado dentro do contexto de melhoria da empresa nos dois últimos anos.

#### 6. LEITURA DE ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES

Posteriormente, foram lidas as atas da 219ª e 220ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, e com a aprovação do texto foram integralmente assinadas.

#### 7. ORDEM DO DIA:

- I. Funcionamento do Conselho;
- II. Fiscalização dos Atos de Gestão;
- III. Desempenho Econômico-Financeiro;
- IV. Execução Orçamentária;
- V. Estruturas de Controle;
- VI. Adimplência da Empresa;
- VII. Compras e Alienações;
- VIII. Gestão de Riscos Corporativos;
- IX. Outras Atividades.

#### 8. DELIBERAÇÕES ADOTADAS:

**ITEM I – Funcionamento do Conselho:** Foram lidas as atas da 219ª e 220ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, e com a aprovação do texto foram integralmente assinadas, após ajustes efetuados por ocasião de sugestão dos conselheiros. OK

O Presidente solicitou informação acerca dos cursos de governança e manifestou interesse em participar sugerindo aulas à tarde após as reuniões do Conselho Fiscal. O Gerente Geral Genildo Rodrigues de Araujo participou que se busca pela conciliação de agendas e a escolha entre cursos presenciais ou *on line*. Informações mais detalhadas virão. Matéria incluída na lista de pendências para ser monitorada. A questão

o terreno da NUCLEP também será monitorado. O Presidente tocou na matéria das horas extras na empresa e o questionamento do TCU que leva em consideração as poucas obras em andamento na NUCLEP. Matéria constante da lista de pendências. Também foi refrescado o assunto relativo a Wärtsilä, constando da lista de pendências a solicitada atualização.

**Lista de Pendências:** No presente item lista abaixo as pendências **atendidas** na presente reunião:

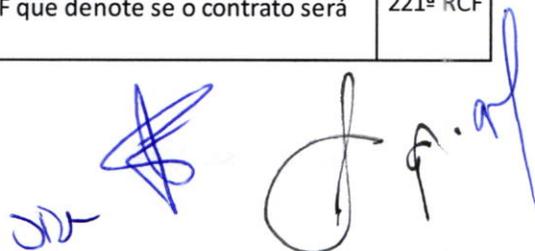
1	Explicação sobre o incremento de 25% no contrato de passagens aéreas	220ª RCF
2	Esclarecimentos acerca dos pagamentos efetuados ao contrato de transporte (Útil), dentro do mesmo mês.	220ª RCF
3	Apresentação do Plano de Negócios	220ª RCF
4	Atualização da certidão de FGTS apresentada na 220ª Reunião do Conselho Fiscal	220ª RCF
5	Relatório acerca da flutuação de despesas do Plano de Saúde	220ª RCF

**Permanecem** ainda para providências as seguintes pendências:

1	Informações acerca da adequação legal das propostas de Acordo Coletivo de Trabalho 2018-2019 para instituição de jornada de trabalho 24h-72h.	220ª RCF
2	Atualização acerca do caso Wartsilla.	220ª RCF
3	Atualização acerca do inventário, etiquetamento e teste de impairment e sobre a posição de caixa abertos em fontes própria e tesouro.	220ª RCF
4	Atualização das informações acerca da matéria envolvendo o terreno da NUCLEP.	220ª RCF
5	Parecer Jurídico acerca do item 2.2 do Relatório de Auditoria nº 005/2018 (remuneração do repouso semanal).	220ª RCF
6	Apresentação de evidências dos motivos que ensejaram o aumento de horas extras no mês de outubro de 2018 (separar administrativo e produtivo). Justificativas para a autorização da hora extra em relatório a ser feito pela área competente.	220ª RCF
7	Esclarecimentos acerca da forma de coparticipação no plano de saúde dos empregados que estão com o contrato de trabalho suspenso	220ª RCF

Nesta reunião, **adicionam-se** as seguintes pendências:

8	Verificar as propostas de cursos relativos a governança, presenciais e on line para início em abril de 2019.	221ª RCF
9	Levar ao CF as petições e documentos que contenham a solicitação de baixa dos lançamentos conforme item VII da ata da 219ª CF.	221ª RCF
10	Envio do "payback" do PAA para o CF.	219ª RCF
11	R\$ 1.560 mi no AFAC - ligado ao terreno da NUCLEP	221ª RCF
12	Acompanhamento dos Recebíveis - Petrobrás - Databook -Provocação da área competente e dar conhecimento ao Conselho de Administração	221ª RCF
13	Verificar se contratos da AIR PRODUCTS. Vencimento? Substituição? Descontinuidade? Sugestão de preenchimento da informação que vem para o CF que denote se o contrato será renovado, licitado, substituído ou descontinuado.	221ª RCF

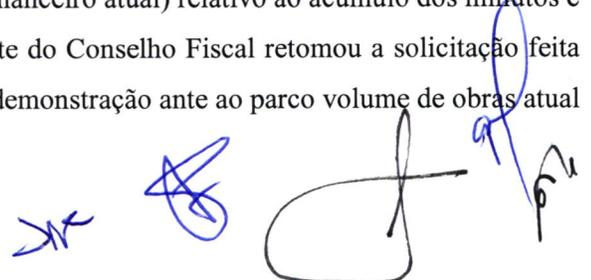


**ITEM II - Fiscalização dos Atos de Gestão:** Não foram feitas observações. O presidente comentou o item XII da ata da 623ª RDE, acerca do arquivamento, pelo TCU, de denúncias feitas pela AEP em 2016, concernentes a alegada terceirização irregular. O Acórdão nº 10.197/2018, da 2ª Câmara, considerou as denúncias improcedentes com base nas conclusões uniformes das unidades técnicas. No tocante à revisão dos adicionais de periculosidade e insalubridade, foi participado pelo Gerente Geral Genildo Rodrigues de Araujo ao Presidente que se trata de um ajuste moldado pelas normas pertinentes.

**ITEM III - Desempenho Econômico-Financeiro:** Após análise dos documentos, o Conselho Fiscal observou haver um saldo de AFAC de R\$ 1.560.000,00. O Presidente solicitou que esta matéria deve ser monitorada, Gerente Geral Genildo Rodrigues de Araujo e o Gerente Contábil Clezio dos Santos Oliveira participaram que o valor refere-se ao registro contábil do terreno onde está instalada a fábrica da Nuclep, nas Demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 2012, foram utilizados como base as alterações na Lei 6.404/76, através das Leis 11.638/07 e 11.941/09, bem como normas e pronunciamentos contábeis e pareceres técnicos. O Presidente do Conselho Fiscal trouxe a lume a importância de se buscar solução para os haveres contratuais e “contas a receber”, sendo de suma importância a provocação da área competente no sentido de dar aso a cobrança junto a Petrobrás (contrato PC 4505366268) e demais empresas. Gerente Geral Genildo Rodrigues de Araujo participou que ainda resta a NUCLEP fornecer o *DATABOOK*. O Presidente do Conselho Fiscal solicita que a matéria vá a conhecimento do Conselho de Administração e que se mantenha um acompanhamento detalhado dos recebíveis em situação semelhante.

**ITEM IV - Execução Orçamentária:** O Gerente Geral Genildo Rodrigues de Araujo teceu agradecimentos à Secretaria do Tesouro Nacional e articulação entre Ministério da Ciência, Tecnologia de Informação e Comunicação – MCTIC e Secretaria de Orçamento Federal – SOF pela cooperação técnica no que concerne às rubricas e fontes.

**ITEM V - Estruturas de Controle:** A Auditora Interna Rosilene Cardoso de Oliveira Varella compareceu em substituição ao Auditor Geral Ronaldo Rabello Sampaio eis que presente em reunião concomitante do Conselho de Administração. Não há pendências com prazos vencidos na presente data. A Auditora Interna teceu considerações acerca do Relatório de Auditoria PI 007/2018, relativo a marcação do cartão de ponto, na saída, que por vezes ultrapassa o horário regular do expediente gerando um registro da “hora extra” sem, contudo, haver remuneração eis que não fora previamente autorizada. A verificação consiste em levantar se há algum risco trabalhista futuro (já que não tem impacto financeiro atual) relativo ao acúmulo dos minutos e horas além do horário do expediente previsto. O Presidente do Conselho Fiscal retomou a solicitação feita no item I, relativamente às horas extras e a necessidade de demonstração ante ao parco volume de obras atual da empresa. Matéria inserida nas pendências.



**ITEM VI - Adimplência da Empresa:** O Conselho Fiscal tomou conhecimento das certidões junto à União, Estado e Município de Itaguaí, observando-se a regularidade das certidões. Não foram feitas observações.

**ITEM VII - Compras e Alienações:** O Conselho Fiscal teceu observações acerca de contratos vencidos e a vencer, no que concerne a informação que é trazida. É importante que se saiba se os contratos prestes a vencer serão renovados, licitados ou se não terão prosseguimento. A exemplo, por amostra, do contrato da AIR Products (C1169/CB259), a respeito do qual o Conselho Fiscal solicita as informações acerca da continuidade ou não do feito, visando contratações tempestivas em lugar de emergenciais, mais custosas ao Erário.

**ITEM VIII - Gestão de Riscos Corporativos:** Não foram feitas observações.

**ITEM IX - Outras Atividades:** Não foram feitas observações.

## 9. OBSERVAÇÕES GERAIS:

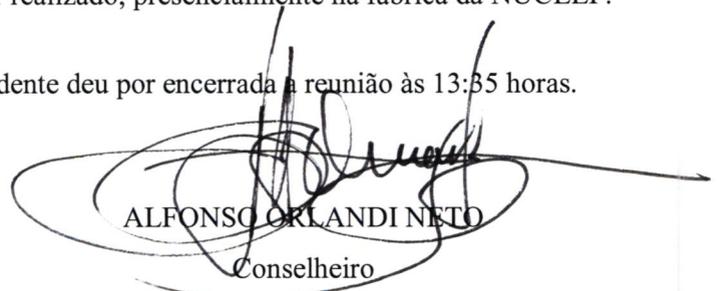
Ao final das deliberações o Conselho Fiscal observou o desejo de acompanhar a lista de pendências enfatizando que o trabalho está sendo bem feito e que ainda há desafios à frente.

Ao final da reunião, o Conselho Fiscal confirmou seu próximo encontro previsto para o dia 25/02/2019, a partir das 9 horas da manhã, a ser realizado, presencialmente na fábrica da NUCLEP.

Nada mais havendo a deliberar, o Presidente deu por encerrada a reunião às 13:35 horas.



SERGIO ALONSO DA COSTA  
Presidente



ALFONSO ORLANDI NETO  
Conselheiro



ENGELS AUGUSTO MUNIZ  
Conselheiro



GENILDO RODRIGUES DE ARAUJO  
Secretário



JACSON BARTHOLOMEU FIALHO  
Assessor de Assuntos Corporativos

*Esta é a última página da Ata da 221ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da NUCLEP.*