



**NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. – NUCLEP**

**COMPANHIA FECHADA**

**CNPJ N.º 42.515.882/0001-78**

**NIRE N.º 33300115765**

**CONSELHO FISCAL**

**ATA DA 299ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

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

Reunião realizada no dia 25 de julho de 2025, às 09:00 horas, na sala de reuniões da Presidência, na Sede da Nuclebrás Equipamentos Pesados – S.A. - NUCLEP, situada na Av. das Américas n.º 3.500, Bloco 01, sala 613, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ.

**2. PRESENÇA:**

Participaram da reunião todos os membros do Conselho Fiscal da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP, eleitos em Assembleia Geral Extraordinária, sendo todos comunicados e convocados previamente.

**3. MESA:**

Conselheiro representante do Ministério de Minas e Energia e Presidente do Conselho: **Brenno Leopoldo Cavalcante de Paula** (presencial)

Conselheira representante do Tesouro Nacional: **Isabel Terra Siebra de Sousa** (presencial)

Conselheira representante do Ministério de Minas e Energia: **Hemeline Lúcia Camata Soares** (videoconferência)

Secretária da Reunião: **Nathalia Horta** (presencial)

**4. CONVIDADOS PRESENTES NA SEDE DA NUCLEP:**

Gerente Geral de Compras e Serviços – Fernando Jesus

Gerente de Compras e Serviços – Nivea Bertão

Gerente de Administração de Materiais – Wladimir Santos

Gerente de Inteligência Competitiva – Tatiane Oliveira

Presidente da Comissão de Ética – Rosângela Paes

Assessora de Integridade – Ana Paula Ferreira

**5. ABERTURA:**

O Presidente em exercício do Conselho Fiscal da NUCLEP declarou aberta a 299ª Reunião Ordinária, com o quórum requerido pelos normativos legais, de acordo com as atribuições previstas no Estatuto Social da Companhia.

## 6. ORDEM DO DIA:

- I. Fiscalização dos Atos de Gestão;
- II. Relatório de Acompanhamento das Ações Estratégicas - 1º trimestre 2025;
- III. Despesas com viagens – Contrato CS 34/2025;
- IV. Compras e Serviços – 1º semestre de 2025;
- V. Relatório da Comissão de Ética – Exercício 2024;
- VI. Regimentos e Políticas; e
- VII. Relatório de Integridade – 2º trimestre de 2025.

## 7. DELIBERAÇÕES ADOTADAS:

**I – Fiscalização dos Atos de Gestão** – Submetidas e apreciadas pelo Colegiado as seguintes atas: 785ª e 786ª Reunião da Diretoria Executiva; 120ª, 121ª, 122ª e 123ª do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração; 193ª Reunião do Conselho de Administração; e 166ª, 167ª e 168ª Reunião do Comitê de Auditoria. Em relação à ata da 785ª Reunião da Diretoria Executiva, o Presidente do Conselho, Sr. Brenno, fez um questionamento sobre o item XIV (Contratação de Serviço de Fretamento de Transporte para os Empregados da NUCLEP), especificamente quanto à decisão da Diretoria Executiva de utilizar como referência o menor valor estimado na pesquisa de mercado para a contratação. Foi esclarecido que as propostas inicialmente ofertadas apresentavam valores elevados. Diante disso, a Diretoria Executiva optou por adotar o menor valor como base para balizar a referida licitação. Entretanto, a NUCLEP conseguiu negociar com a empresa que atualmente presta o serviço, tornando desnecessária a realização da licitação. Outro questionamento feito pelo Presidente referiu-se à ata da 786ª Reunião da Diretoria Executiva, item III (Avaliação da Necessidade de Uso de Água Subterrânea e a Manutenção da Outorga do Uso da Água), especificamente quanto ao motivo da decisão pelo cancelamento da outorga. Foi esclarecido que a sua manutenção implica em custos, e, considerando o atual cenário de restrição orçamentária enfrentado pela Companhia, a área técnica realizou um estudo para avaliar a viabilidade de manter ou cancelar a outorga, dessa forma, concluíram que a opção mais adequada, neste momento, é o cancelamento. A Conselheira Isabel fez um questionamento sobre a ata 193ª Reunião do Conselho de Administração, no item 4 (Abertura), referente à dívida atual que a Nuclep tem com seus fornecedores. Sendo esclarecido que tal dívida foi originada do contingenciamento orçamentário. Outro questionamento feito pelo Conselheira referiu-se à ata 785ª Reunião da Diretoria Executiva, sobre o item XIV (Contratação de Serviço de Fretamento de Transporte para os Empregados da NUCLEP), se não há riscos por balizar a licitação com o menor preço ofertado, sendo informado que o termo de referência tem outros critérios, além do preço, que são levados em consideração. Também foi informado que a referida licitação não aconteceu, pois a Companhia conseguiu negociar com a empresa que atualmente presta o serviço, com o valor abaixo ao que estava previsto na licitação. Outra indagação feita pela Conselheira referiu-se à ata da 166ª Reunião do Comitê de Auditoria, sobre a recomendação emitida pelo COAUD quanto ao atendimento da deliberação da 49ª Assembleia Geral Ordinária. A recomendação trata da necessidade de aprimoramento na apresentação das Demonstrações de Resultados (DRE), com a devida segregação entre receitas/despesas financeiras e os demais resultados operacionais, em conformidade com a Norma NBC TG 26 (R5), a fim de comprovar a aplicação da orientação. A Conselheira Hemeline Camata, por sua vez, questionou sobre a conclusão do relatório referente à situação da frota de veículos próprios da Companhia. Foi esclarecido que a Assessoria

responsável pela área encaminhou uma prévia das informações e solicitou um prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para finalizar o referido relatório. Não havendo mais apontamentos ou questionamentos por parte dos Conselheiros.

**II – Relatório de Acompanhamento das Ações Estratégicas - 1º trimestre 2025** – A apresentação da Gerente de Inteligência Competitiva, Sra. Tatiane Oliveira, foi baseada no Planejamento Estratégico aprovado na 188ª Reunião do Conselho de Administração, realizada em dezembro de 2024, com análise das metas e dos resultados alcançados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo, demonstrados nos seguintes objetivos: (i) Objetivo de Resultado 1 – Estar preparada para as obras estratégicas em caldeiraria pesada; (ii) Objetivo de Resultado 2 – Reduzir a dependência do Tesouro Nacional; (iii) Objetivo de Resultado 3 – Ampliar a participação no mercado; (iv) Objetivo 5 - Consolidar novos negócios nos mercados atuantes; (v) Objetivo 15 – Desenvolver competências estratégicas; e (vi) Objetivo 17 – Buscar sustentabilidade econômico-financeira. Ato contínuo, a Sra. Tatiane ressaltou que, dos 20 (vinte) orçamentos demandados no período, 18 (dezoito) foram convertidos em propostas, resultando em uma taxa de conversão de 90% (noventa por cento). No 1º trimestre, as vendas realizadas atingiram 100% (cem por cento) do valor previsto com desembolso para 2025 e 46% (quarenta e seis por cento) da meta de vendas projetada para o ano de 2026. O Presidente do Conselho enfatizou a necessidade de que todos os relatórios emitidos pela Companhia, como o Planejamento Estratégico, passem a evidenciar o contingenciamento orçamentário enfrentado pela NUCLEP, de modo a explicitar as limitações na conversão das propostas emitidas pela área Comercial em contratos. A Conselheira Isabel Terra questionou sobre a previsão de entrega da revisão do Planejamento Estratégico, justificada em decorrência do contingenciamento e sobre a qual o CF foi informado pela Gerente de Inteligência Competitiva, e destacou a importância de readequar a meta do Objetivo de Resultado 2 (Reduzir a Dependência do Tesouro Nacional). A Conselheira ressaltou que já apontou, em outras reuniões, a preocupação com a alta dependência da Nuclep de recursos do Tesouro e que esse ponto de atenção também consta no parecer da STN sobre as demonstrações financeiras de 2024 da empresa. A Gerente informou que a revisão do Planejamento Estratégico está em fase final de elaboração, aguardando apenas a conclusão do relatório da Comissão Extraordinária de Gestão. A Conselheira Hemeline Camata solicitou a apresentação de um comparativo, referente aos últimos três anos, sobre a dependência da NUCLEP em relação ao Tesouro Nacional. Não havendo mais apontamentos ou questionamentos por parte dos Conselheiros.

**III – Despesas com viagens – Contrato CS 34/2025** - Foi submetido à análise do Conselho as despesas com viagens referentes ao contrato CS 34/2025. Sem observações pelos Conselheiros.

**IV – Compras e Serviços – 1º semestre de 2025** – Foram apresentadas pelo Gerente Geral de Compras e Serviços, Sr. Fernando Jesus, juntamente com a Gerente de Compras e Serviços, Sra. Nivea Bertão, e com o Gerente de Administração de Materiais, Sr. Wladimir Santos, as planilhas de compras em andamento e dos contratos vigentes, sendo elas: (i) planilha de dispensa de licitação; (ii) planilha de inexigibilidade; (iii) planilha pregões; e (iv) planilha de compras diretas. Sem observações pelos Conselheiros.

**V – Relatório Comissão de Ética – Exercício 2024** – Foi apresentado o Relatório da Comissão de Ética, referente ao exercício de 2024, pela Presidente da Comissão, Sra. Rosângela Paes. O Presidente do Conselho questionou as vigências dos mandatos apresentados na página inicial do relatório, sendo esclarecido que todos os membros da Comissão de Ética estão com seus respectivos mandatos vigentes. Ato contínuo, a Presidente elencou as ações desenvolvidas pela Comissão, sendo elas: (i) treinamentos; (ii) campanhas; (iii) iniciativas de transparência; (iv) promoção de boas práticas;

e (v) funcionamento institucional. Informou, ainda, que os membros da Comissão se reuniram ao longo do ano para deliberar sobre os assuntos em pauta, totalizando 16 (dezesseis) reuniões ordinárias e extraordinárias. Finalizou sua participação destacando que a NUCLEP apresentou avanços significativos nos últimos anos, embora ainda seja necessária uma mudança cultural mais ampla. Sem observações pelos Conselheiros.

**VI – Regimentos e Políticas** – Foram disponibilizadas para análise: (i) Política de prevenção e enfrentamento ao assédio moral, ao assédio sexual e a todas as formas de discriminação; (ii) Política de Integridade; (iii) Regimento Interno - Corregedoria; (iv) Regimento Interno - Ouvidoria; e (v) Regimento Interno - Gestão de Riscos. Sem observações pelos Conselheiros.

**VII – Relatório de Integridade – 2º semestre de 2025** – Foi submetido à análise do Conselho, o Relatório de Integridade, referente ao 2º semestre de 2025, pela Assessora de Integridade, Sra. Ana Paula Ferreira. Ato contínuo, a Sra. Ana Paula elencou as atividades atualmente em andamento, a saber: (i) revisão do Programa de Integridade; (ii) atendimento ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC), do TCU; (iii) formulação da Política de Prevenção à Fraude e à Corrupção; e (iv) formulação da Política de Prevenção ao Nepotismo. Também foram destacadas as atividades concluídas no período: (i) revisão da Política de Integridade; e (ii) elaboração da Política de Prevenção e Combate ao Assédio Moral. Por fim, a Assessora apresentou as ações contínuas da área de Integridade, tais como: o acompanhamento da evolução da participação das Gerências, por trimestre, nas iniciativas relativas ao Princípio da Segregação de Funções e ao Código de Conduta e Integridade; e o planejamento da normatização das atividades da área. Sem observações pelos Conselheiros.

Finalizadas as deliberações, restou acordado que a próxima reunião - 300ª RCF - será realizada em **25/08/2025**, às 14:00h.

Nada mais havendo a ser tratado para esta data, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi pelos presentes assinadas.

Brenno Leopoldo C. de Paula  
Presidente

Hemeline Lúcia C. Soares  
Conselheira

Isabel Terra Siebra de Sousa  
Conselheira

Nathalia Horta  
Líder de Equipe de Desenvolvimento da Governança  
Secretária da Reunião

Esta é a última página da Ata da 299ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da NUCLEP.