

NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. – NUCLEP
COMPANHIA FECHADA
CNPJ N.º 42.515.882/0001-78
NIRE N.º 33300115765

COMITÊ DE AUDITORIA
ATA DA 139ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL:

Reunião realizada no dia 21 de março de 2024, com início às 09:00 horas, na sala de reuniões da Presidência, na fábrica da Nuclebrás Equipamentos Pesados – S/A - NUCLEP, situada na Av. Euclides de Oliveira Figueiredo, 200 – Brisamar – Itaguaí/RJ.

2. PRESENÇA:

Participaram da reunião todos os membros do Comitê de Auditoria da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP, todos comunicados e convocados previamente.

3. MESA:

Presidente:	Luciano Campos Frade
Membro:	Luís Odair Azevedo Gomes Raymundo
Membro:	Francisco Clerton Ramos Barreto
Secretária da Reunião:	Renata Quaresma dos Santos Pobleto

4. ABERTURA:

A reunião foi iniciada com o quórum requerido pelos normativos legais, de acordo com as atribuições previstas no Estatuto Social da Companhia.

5. ORDEM DO DIA:

- I. Reunião com o Corregedor;
- II. Reunião com a Auditoria Interna; e
- III. Reunião com a Diretoria Executiva;

6. DELIBERAÇÕES:

I - Em cumprimento à Ordem do Dia, o Comitê se reuniu com o Corregedor, Sr. Leandro de Carvalho, que, ao ser questionado sobre o andamento das atividades após o ataque cibernético, informou que a situação está sob controle na Corregedoria. Ele destacou o aumento no recebimento de denúncias e observou que a maioria delas carecem de evidências que as corroborem. O Corregedor mencionou, ainda, que a Corregedoria está, atualmente, debruçada no atendimento de algumas demandas da Controladoria-Geral da União (CGU). Quando perguntado pelo Comitê sobre o histórico de punições aplicadas, em decorrência das apurações procedidas pela Corregedoria, o Corregedor informou que não há registros detalhados no setor para casos muito antigos, acrescentando que todas as denúncias que são avaliadas como procedentes são investigadas pela Comissão de Apuração, que sugere a punição, quando cabível, ao Presidente, a quem cabe aplicar, ou não, qualquer penalidade. O Corregedor comentou, também, que está buscando melhorar a estrutura da Corregedoria, com enfoque especial na recomposição de um espaço para acomodar uma sala de oitivas, uma vez que a anteriormente existente foi requisitada para outra aplicação. Acrescentou, ainda, que em sua busca por melhorias do setor, está pleiteando aumentar o número de funcionários designados por portaria, como passíveis de integrarem uma Comissão de Apuração, formada para investigar as denúncias em devido processo disciplinar, sendo a sua proposta elevar dos atuais 8 nomes indicados para 12, o que flexibilizaria a formação das ditas Comissões, prevenindo, inclusive, algum conflito de interesses, a depender da área que vier a ser investigada. O COAUD considera essa proposta importante, para que haja uma estrutura adequada em termos de equidade.

II - Em cumprimento à Ordem do Dia, o Comitê se reuniu com o Assistente da Auditoria Interna, Sr. Robson Salgado, que informou sobre as atividades em curso no setor. O Sr. Robson mencionou que a equipe está focada em trabalho, cujo escopo são os contratos e os faturamentos do plano médico, realizando averiguação, por amostragem, nos atendimentos eletivos, que não são analisados pela empresa contratada para efetuar a verificação e averiguação dos procedimentos médico-hospitalares utilizados. Ainda sobre as atividades da Auditoria Interna, também se encontram em andamento os procedimentos de auditoria, com escopos de: Licitações e Compras Diretas, Absenteísmo e adequação das Redes de Incêndio, conforme estipulado no Planejamento Estratégico da Companhia. Por derradeiro, pontuou o Sr. Robson que a Companhia está sendo auditada pelo Tribunal de Contas da União (TCU), em áreas de atuação da Governança, estando sendo aguardado o retorno, por parte dessas áreas, das respostas aos questionamentos formulados, com as necessárias evidências, para se efetuar o devido encaminhamento ao TCU. O COAUD solicitou o questionário aplicado pelo TCU, para conhecimento.

III - Em cumprimento à Ordem do Dia, o Comitê se reuniu com o Diretor Comercial, Sr. Nicola Mirto Neto, com o Diretor Industrial, Sr. Sérgio Augusto Alves Fernandes e com o Gerente Geral de Planejamento e Finanças, Sr. Genildo Rodrigues de Araújo, este respondendo pelo Diretor Administrativo. Foram comentados os avanços e a situação atual da Companhia, após o incidente de ataque cibernético. Destacaram-se as ações tomadas para fortalecer a segurança da Tecnologia da

Informação (TI), incluindo a revisão dos procedimentos de backup, aquisição de novos equipamentos e a autorização para a troca do sistema ERP. Indagados acerca das ferramentas de defesa adotadas pela Companhia para mitigar a possibilidade de novo ataque, o Sr. Genildo informou que medidas vêm sendo tomadas paulatinamente, com base no relatório emitido pela Diretoria de Comunicações e Tecnologia da Informação da Marinha (DCTIM). O Presidente do Comitê reforça as recomendações propostas anteriormente pelo COAUD que indicaram a necessidade de serem priorizadas, pela Companhia, a disponibilização de sistemas de tecnologia da informação para as áreas estratégicas, visando mitigar os riscos e reduzir a vulnerabilidade de acesso indevido dos dados da organização. No campo do Planejamento Estratégico, foi indagado sobre a evolução do aperfeiçoamento da ferramenta de gestão de pessoas, com vistas à redução do absenteísmo, uma vez que a meta proposta não tem sido atendida. O Sr. Genildo Araújo informou que, embora não seja algo simples de se resolver, haja vista todos os fatores que envolvem a temática, a Diretoria Executiva segue empenhada na busca de estratégias que visem a reduzir o índice de absenteísmo da Companhia. Na mesma linha, o Diretor Industrial reconhece a importância de alcançar a meta estabelecida pela Companhia, ressaltando, entretanto, que existem várias razões que explicam o não cumprimento da meta, até o momento. Enfatizou os desafios decorrentes da localização da empresa, bem como o perfil e a cultura dos colaboradores, influenciada pela concessão, no passado, de benefícios de ausência justificada. O Presidente do Comitê trouxe à tona, ainda, questões relacionadas ao Plano de Saúde da Companhia, com enfoque na observação levantada pelo CONSAD, com vistas à possibilidade de serem utilizadas alternativas que tornassem não deficitário o benefício em questão. Importante o registro de que, conforme informado pelo Diretor Administrativo em exercício, a companhia não opera com prejuízo com relação à execução do plano de saúde, uma vez que os custos porventura deficitários são cobertos pela União. O COAUD solicitou que a Gerência Geral do Plano de Saúde fornecesse esclarecimentos detalhados sobre o assunto em reunião próxima a ser agendada.

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 assinada.

Luciano Campos Frade
Presidente

Luís Odair A. G. Raymundo
Membro

Francisco C. R. Barreto
Membro

Renata Quaresma dos Santos Poblete
Auxiliar - Assessoria de Governança