

**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 145ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

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

Reunião realizada no dia 28 de junho de 2024, com início às 09:00 horas, na sala de reuniões da Presidência, na sede da Nuclebrás Equipamentos Pesados – S/A - NUCLEP, situada na Av. das Américas, 3.500, Bloco 01, sala 613, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ.

**2. PRESENÇA:**

Participaram da reunião 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:	Rosângela Paes

**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. Integridade;
- II. Auditoria Interna;
- III. Corregedoria;
- IV. Ouvidoria; e
- V. Comissão de Ética.

## **6. DELIBERAÇÕES:**

**I** – Em cumprimento à ordem do dia, o Comitê se reuniu com o Assessor de Integridade, Sr. Fabrício de Carvalho, juntamente com o Gerente de Gestão de Riscos e Conformidade, Sr. Gustavo Domingos. Informaram ao Comitê que a política de prevenção ao nepotismo e de combate à corrupção tem a previsão de aprovação pelo Conselho de Administração em, aproximadamente, dois meses. Existem outras ações em andamento, mas que ainda estão em fase de transição. A reestruturação implementada no setor, com a segregação dos segmentos de riscos e integridade, atendeu a uma sugestão pretérita do **COAUD**. O Comitê questionou o Assessor sobre as dificuldades encontradas com a nova composição, tendo o Sr. Fabricio respondido não ter encontrado grandes dificuldades. O Comitê agradeceu os esclarecimentos prestados.

**II** – Em seguida, o Auditor Geral, Sr. Ronaldo Rabello, submeteu para análise do Comitê: (i) a síntese da manifestação da NUCLEP a respeito das recomendações em acompanhamento pela Controladoria Geral da União – CGU; e (ii) a relação dos trabalhos em andamento, quais sejam: Convênio Médico do Plano de Saúde Suplementar, e Contratações Diretas e Processos Licitatórios, ambos com previsão de conclusão para 31/08/2024; Rede de Incêndio e Absenteísmo, ambos com previsão de conclusão para 31/07/2024; e Avaliação do Programa de Integridade, com previsão de conclusão para 31/08/2024. O Auditor Geral fez uma breve explanação sobre esses trabalhos e sobre as recomendações em acompanhamento pela CGU. Esclareceu, ainda, que o Tribunal de Contas da União – TCU possui quatro avaliações em andamento: (i) IESGO – ESG (ambiental, social e Governança); (ii) Transparência Pública; (iii) específico da Nuclep avaliação da Sustentabilidade Econômico-Financeira da Companhia; e (iv) Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD. Quanto aos itens (i), (ii) e (iii), a Companhia aguarda o relatório de avaliação do TCU; e, para o item (iv), o prazo para envio das respostas é até o dia 12/07/2024, prazo este improrrogável.

**III** – Em cumprimento à ordem do dia, o Comitê se reuniu com o Corregedor, Sr. Leandro de Carvalho, que apresentou o Relatório de Atividades Correcionais, referente ao primeiro semestre de 2024, com o diagnóstico atual da unidade de correição e a reavaliação do planejamento das atividades. Sanadas as dúvidas o Comitê agradeceu ao Corregedor.

**IV** – Reunião com o Ouvidor – Em virtude de impossibilidade do comparecimento do Ouvidor Geral, Sr. Olindino Sousa, a audição com a Ouvidoria será realizada em data a ser remarcada.

V – Em seguida, foi submetido ao conhecimento do Comitê de Auditoria, o Relatório das Atividades desempenhadas pela Comissão de Ética no ano de 2023, apresentado pela Presidente da Comissão, Rosângela Paes, cujos objetivos foram: (i) Contribuir para o fortalecimento do compromisso da NUCLEP com a ética; (ii) Estruturar a Comissão de Ética para o desempenho de suas atribuições, competências e deveres legais no campo da ética pública; (iii) Ampliar a importância da Comissão de Ética no âmbito da Companhia; (iv) Legitimar a atuação efetiva da Comissão de Ética diante do público interno e externo; e (v) Promover e divulgar campanhas de educação à ética com ênfase nas ações preventivas, consultivas e educativas. Após os esclarecimentos, o Comitê agradeceu pela apresentação e pelo trabalho realizado pela Comissão.

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

**Rosângela Paes**  
Contadora - Assessoria de Governança

Esta é a última página da Ata da 145ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da NUCLEP