

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 146.ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL:

Reunião realizada no dia 11 de julho 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 todos os membros do Comitê de Auditoria da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP, tendo todos sido comunicados e convocados previamente.

3. MESA:

Presidente: Luciano Campos Frade
Membro: Luís Odair Azevedo Gomes Raymundo
Membro: Francisco Clerton. R. 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 – Apresentação do NUCLEOS;

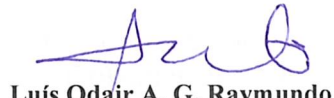
6. DELIBERAÇÕES:

I – O Comitê se reuniu com o Presidente e com o Diretor de Investimentos do Núcleo Instituto de Seguridade Social, Srs. André Mignani e Luiz Claudio Levy. O Sr. André tomou posse como Presidente do Núcleo, em 01/07/2024, e fez uma breve apresentação de sua trajetória profissional. Os Diretores abordaram os seguintes assuntos: (i) Sobre o Instituto: Estrutura Organizacional; Participantes; Gestão de Riscos; (ii) Gestão de Investimentos: Cenário Macroeconômico; Estrutura dos Investimentos; Gestão do Ativo e Passivo; Processo de Definição dos Investimentos; Carteira Atual PBB x ALM; Alocação Estratégica e Risco; Liquidez da Carteira – PBB; (iii) Resultado dos Planos: Evolução Patrimonial – PBB; Evolução dos Ativos – PBB; Solvência (Limite de Déficit); Rentabilidade dos Ativos – PBB; Resultado dos Planos CDs; (iv) Principais Ações Implementadas; e (v) Gestão de Despesas. O **COAUD arguiu** a causa da diminuição da

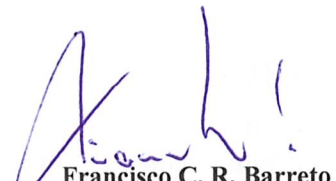
rentabilidade da situação financeira, em 1,70%, tendo sido explicado que o principal motivo foi o impacto negativo gerado pela oscilação da renda variável no período, em que o IBOVESPA caiu de 134.000 pontos para 119.000 pontos, situação essa que já vem sendo revertida. Foi adiantado, ainda, que a estratégia de investimento está sendo migrar, paulatinamente, fatia aplicada em renda variável para ativos de renda fixa, em face das atrativas taxas de longo prazo existentes no mercado. Em seguida, o **COAUD sugeriu** que fosse feito um acompanhamento, com vistas a monitorar o “break-even” das curvas de ganhos financeiros e equacionamento do déficit, a fim de que se possa visualizar um momento propício para uma solicitação de saída do “Plano de Equacionamento do Déficit” em vigor, tendo em vista a recuperação da posição financeira do Instituto. Após sanadas as dúvidas, os membros do **COAUD** agradeceram a presença dos participantes, dando por encerrada a reunião.



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 146ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da NUCLEP