

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

**CONSELHO FISCAL**  
**ATA DA 5.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA**

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

Reunião realizada no dia 24 de março de 2023, com início às 15:00 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, por videoconferência, todos os membros do Conselho Fiscal da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP, sendo todos comunicados e convocados previamente.

**3. MESA:**

Presidente do Conselho:	Denilson Ribeiro Evangelista
Conselheiro:	Anderson Marcio de Oliveira
Conselheiro:	João Mário Caldana Rufino
Secretária:	Rosângela Vieira Paes da Silva

**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 – Avaliação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

**6. DELIBERAÇÕES ADOTADAS:**

I – Submetidos para avaliação o relatório da administração, as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, compreendendo o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração do resultado abrangente, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, a demonstração dos fluxos de caixa, demonstração do valor adicionado, as notas explicativas da administração às demonstrações financeiras, o relatório dos auditores independentes, o parecer da auditoria interna, o balanço social e o relatório de asseguração limitada relacionado às informações sobre sustentabilidade e responsabilidade social, referentes ao exercício de 2022. O relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis, emitido pela empresa Aguiar Feres Auditores Independentes, sem ressalvas, contendo a seguinte opinião: “*Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição*

patrimonial e financeira da Nuclebrás Equipamentos Pesados S/A - NUCLEP em 31 de dezembro de 2022, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil” e o relatório de asseguaração limitada o auditor emitiu a seguinte opinião: “Com base nos procedimentos realizados, descritos neste relatório, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a acreditar que as informações socioambientais constantes no balanço social não foram compiladas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as diretrizes Global Reporting Initiative (GRI-G3.1)”. Com relação ao parecer da Auditoria Interna, emitido sem ressalvas, o Conselho recomenda que sejam observadas as recomendações elencadas no referido parecer, apresentadas nos seguintes tópicos: (4.1) custos de produção; (4.2) registro do terreno; (4.3) inventário físico anual dos estoques em almoxarifados; (4.4) conciliação de valores nas demonstrações financeiras; (4.5) avaliação dos controles internos relacionados à elaboração dos relatórios financeiros e contábeis; (4.6) gerenciamento de riscos financeiros e contábeis; e (4.7) partes relacionadas. Todos aprovados pela Diretoria Executiva na 729ª Reunião, realizada no dia 16.03.2023 e pelo Conselho de Administração, com manifestação favorável, na 167ª Reunião, realizada no dia 23.03.2023. Após análise, debates e esclarecimentos dos questionamentos formulados, o Conselho Fiscal concluiu que todos os fatos relevantes, conhecidos até a data desta ata sobre o exercício de 2022, estão adequadamente divulgados no Relatório da Administração e nas Demonstrações Financeiras, as quais estão aptas para serem submetidas à apreciação na Assembleia Geral Ordinária.

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.

DENILSON RIBEIRO EVANGELISTA

Presidente

ANDERSON MARCIO DE OLIVEIRA

Conselheiro

JOÃO MÁRIO CALDANA RUFINO

Conselheiro

ROSÂNGELA V. PAES DA SILVA

Secretária

Esta é a última página da Ata da 5ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal da NUCLEP