

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA
NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. – NUCLEP,
REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2018**

**COMPANHIA FECHADA
CNPJ nº 42.515.882/0001-78
NIRE nº 33300115765**

1. DATA, HORA E LOCAL:

Reunião realizada no dia 28 de junho de 2018, com início às 09:30 horas, na sala de reuniões da Presidência, na sede da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP, situada na Avenida Rio Branco, 1, 16º andar, sala 1610, Centro – Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20090-003.

2. PRESENÇA, QUÓRUM E CONVOCAÇÃO:

Estavam presentes todos os membros do Comitê de Auditoria da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP.

3. MESA:

Presidente e Membro: **Vítor Knibel Palacios**

Membro: **Luiz Angelo de Carvalho Filippo**

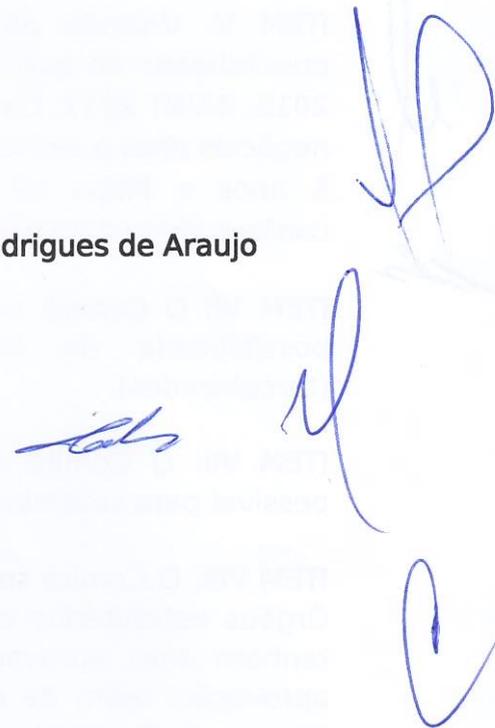
Membro: **Adilson Dias Oliveira**

Secretário: **Celso Patrício de Melo**

4. CONVIDADOS

Auditor Geral: **Celso Patrício de Melo**

Gerente Geral de Planejamento e Finanças: **Genildo Rodrigues de Araujo**



5. ABERTURA

A reunião foi iniciada pelo Sr. Genildo e deu boas vindas a todos os presentes. Foi explicado que o Sr. Celso, Auditor Geral, daria o apoio necessário ao comitê. Após, os membros escolheram o Sr. Palacios para ser o Presidente.

DELIBERAÇÕES ADOTADAS:

ITEM I: Como apoio para as reuniões que venham a ser realizadas no Escritório-Rio, o Comitê solicitou que se verifique a possibilidade de confecção de crachás de acesso ao prédio para cada um dos membros e de uso de uma vaga no estacionamento do prédio.

ITEM II: Foi esclarecido aos membros do Comitê que as despesas de transporte e alimentação poderão ser ressarcidas, respeitando as regras da Nuclep; o Comitê, porém, solicitou que tal possibilidade venha a ser formalmente prevista, visto que o estatuto social da Nuclep só prevê o ressarcimento de despesas para os membros dos conselhos de administração e fiscal (vide art. 22, inciso I).

ITEM III: Em observância ao disposto no art. 24 do Estatuto Social da Nuclep, foi distribuído a cada um dos membros do Comitê o Código de Ética Profissional da Nuclep.

ITEM IV: Em consonância com o disposto nos arts. 18, inciso III, e 51, caput, do Estatuto Social da Nuclep, foi esclarecido que a investidura no cargo de todos os membros do Comitê ocorreu no dia 25 de junho de 2018, com a sua eleição na 110.ª Reunião do Conselho de Administração, sendo que, o início do mandato foi efetivado em datas distintas para cada membro, conforme correspondentes Termos de Posse assinados.

ITEM V: Visando ao início dos trabalhos a seu cargo, o Comitê consultou a possibilidade de que sejam disponibilizadas cópias dos seguintes documentos: PAINT 2018, RAINIT 2017, Carta anual de compromissos de consecução de objetivos, Plano de negócios para o exercício seguinte, Plano estratégico de longo prazo para os próximos 5 anos e Mapa de riscos, com a indicação dos responsáveis pelas áreas de conformidade e de gerenciamento de riscos.

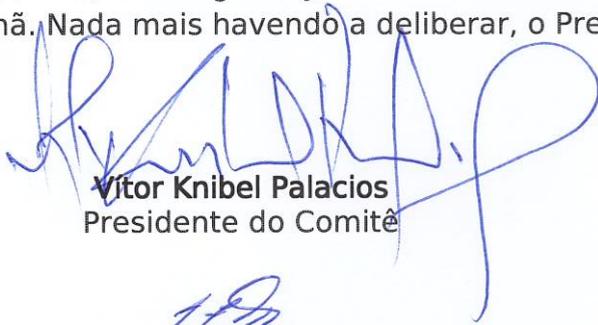
ITEM VI: O Comitê solicitou que na proposta para o PAINT 2019 seja analisada a possibilidade de inclusão de auditoria na implantação do e-Social/REINF (terceirizados).

ITEM VII: O Comitê consultou a possibilidade de que seja agendada reunião, se possível para setembro, com a empresa contratada de Auditoria Independente.

ITEM VIII: O Comitê solicitou cópias dos Regimentos Internos do COAUD e dos demais Órgãos estatutários da Empresa (conforme art. 14 do seu Estatuto Social), caso já tenham sido aprovados, indicando-se, neste caso, os correspondentes atos de aprovação, além de cópias dos Regimentos internos da Corregedoria, da Auditoria Interna, da Ouvidoria e da Gerência de Riscos.

ITEM IX: O Comitê consultou a possibilidade de que seja custeada pela Empresa a participação de seus membros no Curso “Comitê de Auditoria em empresas não financeiras”, a ser realizado em período de tempo integral no dia 11 de setembro de 2018, na IBGC, em São Paulo.

Ao final da reunião, o Comitê confirmou seu próximo encontro, na fábrica da Companhia, em Itaguaí-RJ, a ser realizada no dia 12/07/2018, a partir das 9 horas da manhã. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente deu por encerrada a reunião.



Vitor Knibel Palacios
Presidente do Comitê



Adilson Dias Oliveira
Membro



Luiz Angelo de Carvalho Filippo
Membro



Celso Patrício de Melo
Secretário

Esta é a última página da Ata da 1ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da NUCLEP.