

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 8.ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL:

Reunião realizada no dia 8 de outubro de 2018, com início às 9h, na sala de reuniões da Presidência, na sede da NUCLEP, situada na Avenida Rio Branco, 1, 16.º 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 NUCLEP.

3. MESA:

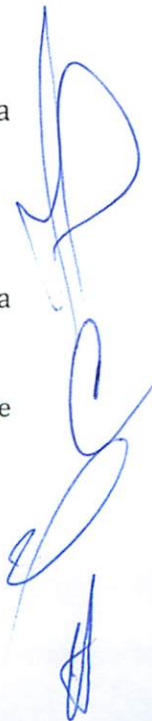
Presidente e Membro: Vítor Knibel Palacios
Membro: Luiz Angelo de Carvalho Filippo
Membro: Adilson Dias Oliveira
Secretário: Leonardo Rodrigues de Guimarães

4. ABERTURA:

A reunião foi iniciada pelo Sr. Palacios, em cumprimento à Convocatória realizada na Reunião do dia 27/09/2018, dando boas-vindas a todos os presentes.

5. ORDEM DO DIA:

- I** – Análise do PAINT 2018 (subsídio para reunião trimestral com a auditoria interna do dia 30/10/2018 e elaboração do PAINT 2019);
- II** - Solicitação, à Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, de agendamento para a reunião referente ao último trimestre de 2018;
- III** - Planejamento das reuniões do dia 30/10;



IV - Registro de sugestões de aprimoramentos ou correções identificadas no Regimento Interno do COAUD, à luz da legislação em vigor;

V - Avaliação da existência ou evidências de erros ou fraude a serem encaminhadas ao Conselho de Administração nos termos regimentais.

6. DELIBERAÇÕES ADOTADAS:

ITEM I: O COAUD realizou análise do PAINT 2018, de forma a subsidiar a elaboração do PAINT 2019, e considerou que as conclusões serão efetivadas após a Reunião do Comitê agendada para o dia 30/10/2018, que será realizada na fábrica da NUCLEP, em especial, com as unidades elencadas no Plano de Trabalho.

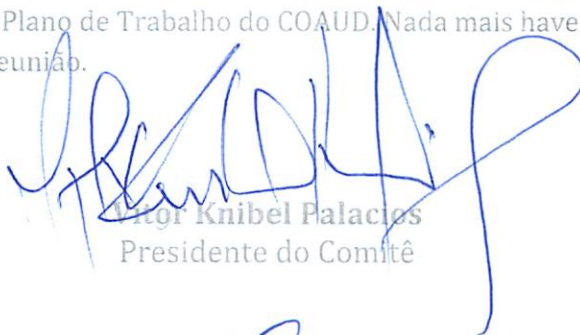
ITEM II: De acordo com o artigo 14, II de seu Regimento Interno, está prevista a realização de reuniões trimestrais com o Conselho Fiscal, Diretoria Executiva, dentre outros; neste contexto, o COAUD solicitou à Secretaria de Governança o agendamento de reunião com o Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, referente ao último trimestre de 2018.

ITEM III: Em relação à reunião agendada para o dia 30/10/2018, o COAUD decidiu realizar o encontro na fábrica da NUCLEP, em Itaguaí, com a finalidade de se reunir com a Ouvidoria, Auditoria Interna, Contabilidade e Chefia de Gabinete da Presidência da Companhia; No tocante à reunião com a Auditoria Externa contratada pela NUCLEP, o Comitê optou por realizar o encontro no final de 2018 ou início de 2019, tendo em vista considerar que a data trará maior produtividade aos trabalhos ante ao encerramento do último trimestre.

ITEM IV: Não foram identificados nesta reunião pontos que mereçam sugestões para aprimoramento do Regimento Interno do COAUD.

ITEM V: O Comitê não identificou existência ou evidências de erros ou fraudes para avaliação e encaminhamento para o Conselho de Administração, nos termos regimentais.

Ao final da reunião, o Presidente convocou o Comitê para seu próximo encontro a ser realizado em 30/10/2018, na fábrica da NUCLEP, em Itaguaí, a partir das 9h, em cumprimento ao previsto no Plano de Trabalho do COAUD. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente deu por encerrada a reunião.




André Knibel Palacios
Presidente do Comitê



Adilson Dias Oliveira
Membro



Luiz Angelo de Carvalho Filippo
Membro



Leonardo Rodrigues de Guimarães
Secretário de Governança e Escrituração