

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 21.ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL:

Reunião realizada no dia 29 de abril de 2019, com início às 9h, na sede da NUCLEP, no Escritório Rio, situado na Av. Rio Branco n.º 1, sala 1610, Centro, Rio de Janeiro, RJ.

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
Secretária: Rosângela Vieira Paes da Silva

4. Convidados:

Auditoria Externa: Tanagildo Aguiar Feres - Aguiar Feres Auditores Independentes (Videoconferência).
Nucleos: Luiz Claudio Levy Cardoso – Diretor Financeiro
Paulo Sérgio Poggian – Diretor de Benefícios

5. ABERTURA:

A reunião foi iniciada pelo Sr. Palacios, em cumprimento à Convocatória realizada na Reunião Ordinária do dia 18/04/2019, dando boas-vindas a todos os presentes.

6. ORDEM DO DIA:

Avaliação da exposição ao risco da Companhia, mediante análise da matriz de risco.

7. INFORMAÇÕES E DELIBERAÇÕES:

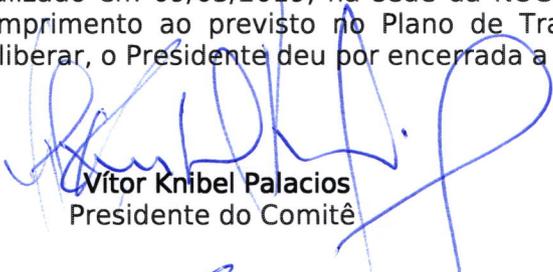
I – Em relação à ordem do dia, o Comitê recebeu esclarecimentos acerca das recomendações do COAUD relativas à Gerência de Riscos e Conformidade – GRC, através da Comunicação Interna – CI-015-GRC, de 26/04/2019; em que pesem as providências em curso, o Comitê considera que devam ser mantidas as considerações anteriormente formuladas, constantes na Ata da 18ª Reunião do COAUD, com especial ênfase para a necessidade de reavaliação do planejamento e execução dos trabalhos de forma a reduzir-se, significativamente, o prazo para conclusão e aprovação da matriz de risco da Companhia com as correspondentes ações de mitigação necessárias.

II – Foi realizada por videoconferência, a reunião com a Auditoria Independente, anteriormente prevista no item I da ordem do dia 13/03/2019. O Presidente apresentou os membros do COAUD, explicitou a forma de trabalho e reuniões visando ao acompanhamento da elaboração das Demonstrações Financeiras Trimestrais. Na ocasião, o Sr. Aguiar informou que não teve conhecimento da manifestação do COAUD em relação às Demonstrações Financeiras de 2018. Dando prosseguimento às tratativas, ficou acordado novo encontro, a princípio, para a próxima reunião do Comitê, aproveitando a disponibilidade do Sr. Aguiar que estará no Rio de Janeiro.

III – Atendendo à solicitação deste Comitê, registrada na ata da 15ª Reunião, os Srs. Luiz Claudio Levy Cardoso e Paulo Sérgio Poggian, Diretores Financeiro e de Benefícios, do Nucleos – Instituto de Seguridade Social, fizeram apresentação do resultado do Nucleos referente ao exercício de 2018, incluindo estrutura organizacional, governança, riscos, carteira de investimento, etc.

IV – Em face da ordem do dia da próxima reunião, o Comitê consulta a possibilidade de comparecimento da Gerência Geral de Planejamento e Finanças e da Gerência Contábil àquela reunião.

Ao final da reunião, o Presidente convocou o Comitê para seu próximo encontro, a ser realizado em 09/05/2019, na sede da NUCLEP, no Escritório Rio, 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.


Vitor Knibel Palacios
Presidente do Comitê


Adilson Dias Oliveira
Membro


Luiz Angelo de Carvalho Filippo
Membro


Rosângela Vieira Paes da Silva
Secretária

Esta é a última página da Ata da 21ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da NUCLEP