

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 30.ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL:

Reunião realizada no dia 20 de setembro 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:

Estiveram presentes todos os membros do Comitê de Auditoria da NUCLEP.

3. MESA:

Presidente: Vítor Knibel Palacios
Membro: Luiz Angelo de Carvalho Filippo
Membro: Adilson Dias Oliveira
Secretária: Rosângela Vieira Paes da Silva

4. ABERTURA:

Em cumprimento à convocatória realizada na Reunião Ordinária do dia 28/08/2019, a reunião foi iniciada, preliminarmente, pelo Sr. Filippo, em função do atraso justificado do Sr. Palacios, dando boas-vindas a todos os presentes; posteriormente, já com a presença de todos os membros, deu-se a continuidade da reunião, sendo dispensada a presença da secretária Rosângela, que por necessidade de serviço teve de retornar à Fábrica em Itaguaí.

5. ORDEM DO DIA:

I – Elaboração da proposta orçamentária do COAUD para 2020 (para submissão à aprovação do Conselho de Administração, com parecer prévio da Diretoria Administrativa);

II – Reunião trimestral com a Diretoria Executiva, Auditoria Interna e Auditoria Independente.

6. INFORMAÇÕES E DELIBERAÇÕES:

I – Em cumprimento ao item I da ordem do dia, o Comitê elaborou e aprovou a proposta orçamentária do COAUD para o exercício de 2020, para encaminhamento à Secretaria de Governança e Escrituração, com a solicitação de que seja submetida à aprovação do Conselho de Administração, com parecer prévio da Diretoria Administrativa, em conformidade com o disposto no art. 19 do Regimento Interno do Comitê;

II – O Comitê recebeu a informação da impossibilidade de a Auditoria Independente reunir-se na presente data com o COAUD, mesmo que por videoconferência; por outro lado, por razões supervenientes, mostrou-se inviável o deslocamento dos membros do Comitê à Fábrica para realização, na presente data, das reuniões previstas para serem realizadas com a Diretoria Executiva e a Auditoria Interna. Em face do exposto, o Comitê optou por transferir o cumprimento do item II da ordem do dia para a próxima reunião ordinária, a realizar-se no dia 25 de setembro de 2019;

III - Adicionalmente à ordem do dia, o Comitê analisou as informações e documentação encaminhados pela Secretaria de Governança e Escrituração (sobre certificação referente ao 4.º ciclo de avaliação do Indicador de Governança IG-SEST, alteração do objeto social do Estatuto da Companhia e relação dos contratos em vigor onde a Companhia figura na condição de contratada), cujos aspectos dignos de registro encontram-se discriminados nos dois itens a seguir;

IV – A certificação nível 1 recém-obtida pela Companhia referente ao 4.º ciclo de avaliação do IG-SEST, além do intrínseco caráter meritório, referenda a avaliação extremamente positiva por parte deste Comitê no que tange à *performance* da governança corporativa da Companhia, já anteriormente manifestada conforme registro na Ata da 25.ª reunião ordinária; não obstante, como subsídio para o próximo ciclo de avaliação,




além do atendimento dos dois “itens não atendidos pela Empresa”, discriminados pela SEST no certificado correspondente, julga-se pertinente a recomendação de que se busque a eliminação das vulnerabilidades anteriormente descritas na mencionada Ata da 25.^a reunião ordinária deste Comitê;

V – O Comitê analisou o Parecer n.º 00416/2018/CONJUR-MCTIC/CGU/AGU, que trata do objeto social do Estatuto da Companhia, o teor sobre o assunto em lide constante da Nota Técnica n.º 5851/2018 da SEST e a relação dos contratos em vigor onde a Companhia figura na condição de contratada, e considera que os referidos documentos respaldam a adequação das atividades atualmente desempenhadas pela Companhia e, por conseguinte, a conformidade legal em relação ao disposto no art. 13, II, do Decreto n.º 8.945/2016;

VI – Registra-se o recebimento de *e-mail*, datado de 3/9/19, do Auditor Geral, prestando informações acerca de recomendações deste Comitê, resumidamente: (i) estão em curso, com data de conclusão prevista para 30/9/19, ações de controle relativas a transações com partes relacionadas e estoques de itens de terceiros; (ii) estão previstas, para o próximo exercício, ações de controle relativas a contabilidade de custos e formação de preços nos contratos firmados pela Companhia. Solicita-se o envio ao COAUD de cópia dos relatórios correspondentes à conclusão das ações em curso, logo que possível;

VII – Registra-se, também, o recebimento da Gerência Geral de Planejamento e Finanças, por *e-mail* datado de 8/9/19, de informações e de Nota Técnica, datada de 28/8/19, a respeito dos registros contábeis do terreno onde se encontra instalada a Companhia. O referido material será objeto de análise específica por este Comitê oportunamente.

Ao final da reunião, em cumprimento ao previsto no Plano de Trabalho do COAUD, e considerando o exposto no item 6, II, da presente, o Presidente convocou o Comitê para seu próximo encontro, a ser realizado em 25/09/2019, na Fábrica da NUCLEP, a partir das 9h. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente deu por encerrada a reunião.



Vitor Knibel Palacios
Presidente



Adilson Dias Oliveira
Membro



Luiz Angelo de Carvalho Filippo
Membro



Rosângela Vieira Paes da Silva
Secretária

COMITÊ DE AUDITORIA
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
CENTRO DE CUSTO - 1.03.00.00.00
EXERCÍCIO 2020

**COMITÊ DE AUDITORIA
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2020**

RUBRICA		PERIODICIDADE	VALOR (expresso em R\$)	
			MENSAL	ANUAL
N.º	DESCRIÇÃO			
PESSOAL				
1	1.1. Remuneração dos membros do Comitê	Mensal	13.000,00	156.000,00
MATERIAL				
2	2.1. Lanche para reuniões do Comitê	Mensal	200,00	2.400,00
	2.2. Material de escritório	Mensal	50,00	600,00
SERVIÇO				
3	3.1. Almoço dos membros do Comitê	Mensal	300,00	3.600,00
	3.2. Fotocópia de documentos	Mensal	50,00	600,00
	3.3. Deslocamento dos membros do Comitê	Mensal	100,00	1.200,00
TREINAMENTO				
4	4.1. Cursos e seminários	Anual	0,00	18.000,00
	4.2. Diárias de alimentação	Anual	0,00	600,00
	4.3. Deslocamento	Anual	0,00	1.300,00
	4.4. Hospedagem	Anual	0,00	3.500,00
	4.5. Passagens	Anual	0,00	4.000,00
HONORÁRIOS DE ESPECIALISTAS				
5	5.1. Pareceres técnicos (art. 20 do RI do COAUD)	Anual	0,00	15.000,00
TOTAL ANUAL				206.800,00

Rio de Janeiro, RJ, 20 de setembro de 2019.



Vitor Knibel Palacios
Presidente



Luiz Angelo de Carvalho Filippo
Membro



Adilson Dias Oliveira
Membro

Esta é a última página da Proposta Orçamentária do Comitê de Auditoria para o exercício de 2020