

**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 35.ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

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

Reunião realizada no dia 27 de novembro 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. CONVIDADO:**

Gerente Geral de Planejamento e Finanças: Genildo Rodrigues de Araujo

**5. ABERTURA:**

A reunião foi iniciada pelo Sr. Palacios, em cumprimento à convocatória realizada na Reunião Ordinária do dia 08/11/2019, dando boas-vindas a todos os presentes.

**6. ORDEM DO DIA:**

Elaboração de minuta do Plano de Trabalho para 2020.

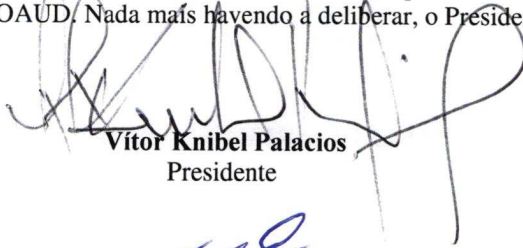
**7. INFORMAÇÕES E DELIBERAÇÕES:**

I – Como subsídio para o cumprimento da ordem do dia, o Comitê reuniu-se, por videoconferência, com o Gerente Geral de Planejamento e Finanças para estabelecimento do cronograma a ser observado, no próximo exercício, em relação ao recebimento da documentação necessária ao acompanhamento da confecção das demonstrações financeiras e do relatório de administração. Assim, de comum acordo entre as partes, estabeleceu-se o seguinte cronograma para envio de documentação ao COAUD: (i) no tocante às demonstrações financeiras de 2019, até 16/01/2020, envio da 1.ª minuta, sem as notas explicativas, acompanhada da minuta de análise da evolução das principais contas; até 12/02/2020, envio da 1.ª minuta das notas explicativas; até 19/03/2020, envio da versão final acompanhada das notas explicativas e do relatório da auditoria independente; (ii) no tocante ao relatório de administração de 2019, até 12/02/2020, envio da 1.ª minuta; até 19/03/2020, envio da versão final; (iii) no tocante às demonstrações financeiras intermediárias de 2020, até 40 dias corridos após o encerramento de cada trimestre, envio da minuta de cada trimestre encerrado, acompanhada das correspondentes notas explicativas e do relatório de revisão da auditoria independente;

II – Em cumprimento à ordem do dia, o Comitê elaborou e aprovou a proposta de Plano de Trabalho do COAUD para o exercício de 2020; ato contínuo, a referida proposta foi encaminhada à Secretaria de Governança e Escrituração para que seja submetida à aprovação do Conselho de Administração, com a indicação de que, nos termos regimentais, o Presidente deste Comitê encontra-se à disposição para comparecimento à reunião daquele Conselho, para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais a respeito, caso julgado necessário.



Ao final da reunião, o Presidente convocou o Comitê para seu próximo encontro, a ser realizado em 04/12/2019, na Fábrica da NUCLEP, 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



**Adilson Dias Oliveira**  
Membro



**Luiz Angelo de Carvalho Filippo**  
Membro



**Rosângela Vieira Paes da Silva**  
Secretária

Esta é a última página da Ata da 35.ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da NUCLEP