

**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 37.ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

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

Reunião realizada no dia 17 de dezembro 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.

**PRESENÇA, QUÓRUM E CONVOCAÇÃO:**

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

**2. MESA:**

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

**3. CONVIDADOS:**

Gerente Geral de Planejamento e Finanças: Genildo Rodrigues de Araujo  
Gerente Geral da Presidência: Marcelo Andreetto Perillo

**4. ABERTURA:**

A reunião foi iniciada pelo Sr. Palacios, em cumprimento à convocatória realizada na Reunião Ordinária do dia 04/12/2019, dando boas-vindas a todos os presentes.

**5. ORDEM DO DIA:**

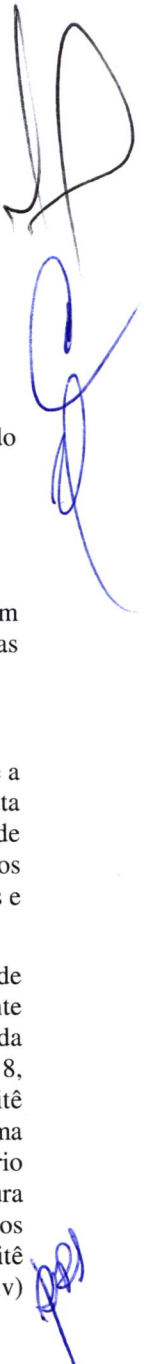
**I - Avaliação do PAINT 2020 aprovado;**

**II - Monitoramento da governança corporativa, mediante verificação da *performance* da Companhia em relação aos ciclos de avaliação do Indicador de Governança (IG-SEST) e avaliação da carta anual de políticas públicas e governança corporativa.**

**6. INFORMAÇÕES E DELIBERAÇÕES:**

**I - Em cumprimento ao item I da ordem do dia, o Comitê analisou o PAINT 2020 aprovado, concluindo que a avaliação é extremamente positiva, pois ratifica manifestação já expressa quando da análise de sua minuta (registro na Ata da 32.ª reunião ordinária) no sentido de que apresenta substancial aprimoramento técnico de seu conteúdo, comparativamente ao planejamento dos exercícios anteriores, no que tange à avaliação dos controles internos com ênfase no alcance dos objetivos estratégicos, eficácia/eficiência dos programas/ações e conformidade em relação à legislação;**


**II - No tocante ao cumprimento do item II da ordem do dia, considerando que não houve novo ciclo de avaliação do IG-SEST desde a última posição informada (certificação nível 1 obtida pela Companhia referente ao 4.º ciclo, conforme registro na Ata da 30.ª reunião ordinária), o Comitê efetuou, apenas, a avaliação da “Carta anual de políticas públicas e governança corporativa 2019”, referente ao exercício social de 2018, aprovada e divulgada, respectivamente, em 26/07 e 29/08/2019. Em função da referida avaliação, o Comitê considera pertinentes as seguintes recomendações a título de aprimoramento técnico na subscrição da próxima carta anual: (i) buscar-se um alinhamento das informações discriminadas no Plano de Negócios e no Relatório de Administração, especialmente no que se refere aos objetivos estratégicos e representação gráfica da estrutura de governança da Companhia; (ii) aprimoramento da discriminação dos indicadores econômico-financeiros utilizados para a tomada de decisão e para a mensuração do custo incorrido; (iii) inclusão do Comitê Permanente de Integridade, Governança, Riscos e Controle na estrutura de governança da Companhia; (iv) discriminação objetiva dos fatores de risco;**



**III** – Adicionalmente à ordem do dia, o Comitê reuniu-se com a Gerência Geral de Planejamento e Finanças e com a Gerência Geral da Presidência; em ambos os casos, a reunião teve por objetivo a discussão dos aspectos técnicos inerentes às recomendações do COAUD ao longo do presente exercício, com destaque para aquelas ainda pendentes de atendimento;

**IV** - Registre-se a participação e aprovação, por todos os integrantes do COAUD, no Curso “Governança Corporativa”, promovido pelo Centro Universitário IBMEC/RJ na modalidade *on-line*, dividido em quatro módulos, ao longo de um mês a partir de 04/11/2019.

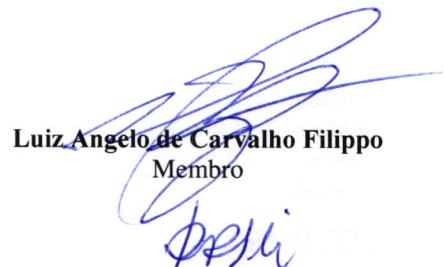
Ao final da reunião, o Presidente convocou o Comitê para seu próximo encontro, a ser realizado em 09/01/2020, na sede da NUCLEP, no Escritório Rio, a partir das 9h, em cumprimento ao previsto no Plano de Trabalho do COAUD. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente deu por encerrada a reunião.




**Vitor Knibel Palacios**  
- Presidente



**Adilson Dias Oliveira**  
Membro



**Luiz Angelo de Carvalho Filippo**  
Membro



**Rosângela Vieira Paes da Silva**  
Secretária