

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 38.ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL:

Reunião realizada no dia 9 de janeiro de 2020, 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: Vítor Knibel Palacios
Membro: Luiz Angelo de Carvalho Filippo
Membro: Adilson Dias Oliveira
Secretária: Rosângela Vieira Paes da Silva

4. ABERTURA:

A reunião foi iniciada pelo Sr. Palacios, em cumprimento à convocatória realizada na Reunião Ordinária do dia 17/12/2019, dando boas-vindas a todos os presentes.

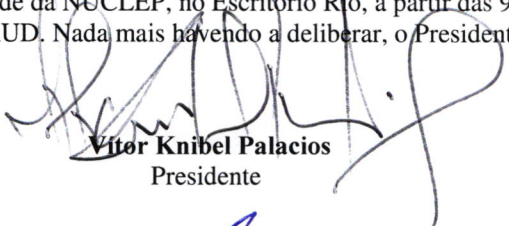
5. ORDEM DO DIA:

Elaboração de relatório de atividades, referente ao 2.º semestre de 2019, a ser encaminhado ao Conselho de Administração.

6. INFORMAÇÕES E DELIBERAÇÕES:


Em cumprimento à ordem do dia, o Comitê elaborou o Relatório de Atividades referente ao 2.º semestre de 2019, em conformidade com o disposto no Estatuto Social, art. 53, VII, e no Regimento Interno do COAUD, art. 16, § 1.º, recomendando à Secretaria de Governança e Escrituração que este seja submetido à apreciação do Conselho de Administração. Em face do disposto no já mencionado art. 53, VII, do Estatuto Social, recomenda-se àquela Secretaria que cópia do referido Relatório também seja disponibilizado ao Conselho Fiscal.

Ao final da reunião, o Presidente convocou o Comitê para seu próximo encontro, a ser realizado em 23/01/2020, 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.


Vítor Knibel Palacios
Presidente


Luiz Angelo de Carvalho Filippo
Membro


Adilson Dias Oliveira
Membro


Rosângela Vieira Paes da Silva
Secretária