

NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. – NUCLEP
COMPANHIA FECHADA
CNPJ Nº 42.515.882/0001-78
NIRE Nº 33300115765

COMITÊ DE AUDITORIA
ATA DA 50ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL:

Reunião realizada no dia 9 de julho de 2020, com início às 9h, na sede da NUCLEP, no Escritório Rio, situado na Av. Rio Branco nº 1, sala 1610, Centro, Rio de Janeiro, RJ.

2. PRESENÇA:

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

3. MESA:

Presidente: Vítor Knibel Palacios
Membro: Adilson Dias Oliveira
Membro: Luciano Campos Frade
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 24/06/2020, dando boas-vindas a todos os presentes.

5. ORDEM DO DIA:

Elaboração de relatório de atividades, referente ao 1º semestre de 2020, a ser encaminhado ao Conselho de Administração.

6. INFORMAÇÕES E DELIBERAÇÕES:

I – De acordo com informação retransmitida pela Secretaria de Governança e Escrituração, em reunião realizada em 25/06/2020, o Conselho de Administração deliberou pela recondução/eleição dos Srs. Vítor Knibel Palacios, Adilson Dias Oliveira e Luciano Campos Frade como membros do COAUD;

II – De forma unânime, o Comitê decidiu pela permanência do Sr. Palacios como Presidente do COAUD;

III - Em observância ao art. 24, *caput*, do Estatuto Social, o Sr. Frade tomou conhecimento do Código de conduta e integridade da NUCLEP;

IV - Em cumprimento à ordem do dia, o Comitê elaborou o Relatório de Atividades referente ao 1º semestre de 2020, em conformidade com o disposto no Estatuto Social, art. 53, VII, e no Regimento Interno do COAUD, art. 16, § 1º, 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, ainda, àquela Secretaria que cópia do referido Relatório seja disponibilizado ao Conselho Fiscal.

Ao final da reunião, o Presidente convocou o Comitê para seu próximo encontro, a ser realizado em 23/07/2020, por videoconferência, 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


Luciano Campos Frade
Membro


Adilson Dias Oliveira
Membro

Rosângela Vieira Paes da Silva
Secretária

Esta é a última página da Ata da 50ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da NUCLEP