

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 83.ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL:

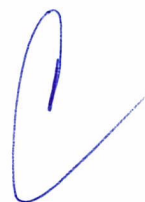
Reunião realizada no dia 10 de novembro de 2021, com início às 9h, na sede da NUCLEP, no Escritório Rio, situado na Av. Rio Branco n.º 1, sala 1610, Centro, Rio de Janeiro, RJ.

2. PRESENÇA:

Estavam 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: Patrícia Mastrangelo



4. CONVIDADOS:

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

5. ABERTURA:

A reunião foi iniciada pelo Sr. Palacios, em cumprimento à convocatória realizada na Reunião Ordinária do dia 05/11/2021, dando boas-vindas a todos os presentes.

6. ORDEM DO DIA:

- I - Elaboração da proposta de Plano de Trabalho para 2022 a ser submetida à aprovação do Conselho de Administração;
- II - Elaboração da proposta orçamentária do COAUD para 2022 a ser submetida à aprovação do Conselho de Administração, com parecer prévio da Diretoria Administrativa.

7. INFORMAÇÕES E DELIBERAÇÕES:

I - Em cumprimento ao item I da ordem do dia, inicialmente, o Comitê reuniu-se com o Gerente Geral de Planejamento e Finanças e com o Gerente Geral da Presidência, de forma a viabilizar o estabelecimento de calendário para apreciação de diversos assuntos pelo Comitê com a devida compatibilização: (i) das datas prováveis a serem propostas pela Companhia para exame de cada assunto pelo Conselho de Administração; (ii) das datas em que a correspondente documentação básica possa ser disponibilizada ao Comitê. Assim, de comum acordo entre as partes, estabeleceu-se o cronograma para disponibilização de documentação básica ao Comitê, no exercício de 2022, constante do Anexo à presente. Considerando o que fora acordado, o Comitê elaborou e aprovou a proposta de Plano de Trabalho do COAUD para o exercício de 2022; ato contínuo, a referida proposta foi encaminhada à Assessoria de Governança e Escrituração, com a recomendação de 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;

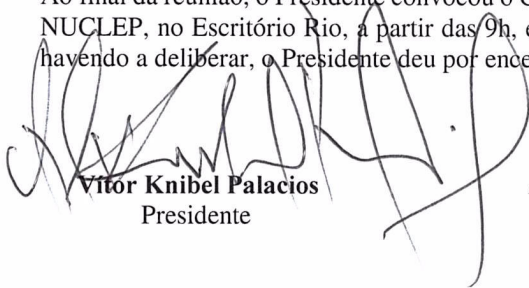


II - Em cumprimento ao item II da ordem do dia, o Comitê elaborou e aprovou a proposta orçamentária do COAUD para o exercício de 2022; ato contínuo, a referida proposta foi encaminhada à Assessoria de Governança e Escrituração, com a recomendação de que seja submetida à aprovação do Conselho de Administração, com parecer prévio da Diretoria Administrativa, em conformidade com o disposto no art. 19 do Regimento Interno do Comitê;

III - Registre-se a participação e aprovação integral, nos meses de outubro e novembro do presente exercício, por todos os integrantes do Comitê, no Curso de Governança Corporativa e no Treinamento sobre “Código de Conduta e Integridade”, ambos promovidos pela própria Companhia em plataforma específica de sistema de ensino à distância.

8. Encerramento:

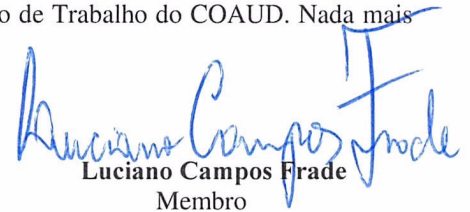
Ao final da reunião, o Presidente convocou o Comitê para seu próximo encontro, a ser realizado em 02/12/2021, na sede da NUCLEP, no Escritório Rio, a partir das 9h, em cumprimento ao previsto no Plano de Trabalho do COAUD. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente deu por encerrada a reunião.



Vitor Knibel Palacios
Presidente



Adilson Dias Oliveira
Membro



Luciano Campos Frade
Membro

Esta é a última página da Ata da 83.ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da NUCLEP

