

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 101ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL:

Reunião realizada no dia 24 de agosto de 2022, com início às 09:00 horas, na sala de reuniões da Presidência, na sede da Nuclebrás Equipamentos Pesados – S.A. - NUCLEP, situada na Av. Rio Branco nº 1, sala 1610, Centro, Rio de Janeiro, RJ.

2. PRESENÇA:

Participaram da reunião todos os membros do Comitê de Auditoria da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP, sendo todos comunicados e convocados previamente.

3. MESA:

Presidente: Adilson Dias Oliveira
Membro: Luciano Campos Frade
Membro: Luís Odair Azevedo Gomes Raymundo
Secretária: Patrícia Mastrangelo

4. ABERTURA:

A reunião foi iniciada, com o quórum requerido pelos normativos legais, de acordo com as atribuições previstas no Estatuto Social da Companhia.

5. ORDEM DO DIA:

I – Monitoramento da governança corporativa.

6. DELIBERAÇÕES ADOTADAS:

I – Em cumprimento a ordem do dia, foram submetidos ao Comitê os seguintes documentos referentes ao monitoramento da governança corporativa: (i) acompanhamento das ações sobre treinamentos; (ii) projeto de transparência do site da Companhia, analisado o atendimento ao acórdão n.º 1.832/2018/TCU; (iii) plano de ação da política de gestão do conhecimento; (iv) adequação das estatais à Lei 13.303/2016, analisada a adequação ao acórdão n.º 2.764/2020/TCU; e (v) atendimento de dispositivos da instrução normativa n.º 84/2020/TCU. Foi convidado a participar da reunião o Gerente Geral da Presidência, Sr. Marcelo Perillo, que apresentou a situação do atendimento aos itens enviados para análise do Comitê, em especial ao acórdão n.º 1.832/2018/TCU e aos dispositivos da instrução normativa n.º 84/2020/TCU. Ato contínuo, em relação à gestão do conhecimento, o coordenador do grupo de trabalho, Sr. Manoel Lopes Neto, foi convidado a participar da reunião por vídeo e apresentou o trabalho realizado pelo grupo na execução do plano de ação da Política de Gestão do Conhecimento. Encerrada a apresentação, sanadas as dúvidas e após os esclarecimentos do Gerente Geral da Presidência, os membros do Comitê, agradeceram a participação do Sr. Manoel Lopes Neto e do Sr. Marcelo Perillo e

recomendaram incluir a data nos relatórios da Companhia, bem como, na parte de sustentabilidade do Relatório Integrado, recomendaram que a área ambiental já inicie o processo de adequação dos seus relatórios à ESG (do termo em inglês: *environmental, social and governance*) no item meio ambiente, em que pese ainda não seja obrigatório, contudo já existe norma contábil sobre o tema.

II – Adicionalmente, em atendimento à recomendação na 98ª Reunião, o Comitê recebeu a planilha de riscos operacionais elaborada pela Gerência de Integridade e Gestão de Riscos com a análise de dez riscos de cada setor, bem como o Gerente da área, Sr. Gustavo Domingos, foi convidado a participar da reunião para apresentar o processo completo de análise de riscos da Gerência Geral de Compras e da Gerência Geral de Recursos Humanos, a título de exemplo, para avaliação do Comitê. Por fim, o Comitê agradeceu a participação do Sr. Gustavo Domingos e considerou satisfatória a apresentação e o trabalho elaborado pela referida Gerência, entendendo que o plano de gestão de riscos ainda se encontra em processo de desenvolvimento.

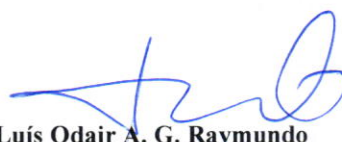
Nada mais havendo a ser tratado para esta data, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi pelos presentes assinada.



Adilson Dias Oliveira
Presidente



Luciano Campos Frade
Membro



Luís Odair A. G. Raymundo
Membro



Patrícia Mastrangelo
Secretária

Esta é a última página da Ata da 101ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da NUCLEP.

