

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 103ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL:

Reunião realizada no dia 28 de setembro de 2022, com início às 10:00 horas, na sala de reuniões da Presidência, na fábrica da Nuclebrás Equipamentos Pesados – S/A - NUCLEP, situada na Av. General Euclides de Oliveira Figueiredo, 200 – Brisamar - Itaguaí, 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: Rosângela Paes

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 – Reunião com a Diretoria Executiva;
- II – Reunião com a Auditoria Externa;
- III – Reunião com o Conselho Fiscal; e
- IV – Reunião com o Gerente de Integridade e Gestão de Riscos;

6. DELIBERAÇÕES ADOTADAS:

I – O Comitê se reuniu com a Diretoria Executiva, estavam presentes o Diretor Administrativo, Sr. Oscar Moreira da Silva, o Gerente Geral de Planejamento e Finanças, Genildo de Araújo, o Gerente Geral da Presidência, Marcelo Perillo e Consultor Jurídico, Diego Brum. O Presidente do Comitê deu conhecimento acerca da reunião realizada com o Conselho Fiscal em 14 de setembro de 2022 sobre os assuntos que estão em acompanhamento que são (i) terreno; (ii) dívida com a INB; (iii) Custo dos Produtos Vendidos – CPV; e (iv) Núcleos e após a atualização será realizada a reunião com o Conselho Fiscal. Quanto ao terreno o Diretor Administrativo informou



que não houve evolução, o Consultor Jurídico, complementou com uma apresentação do histórico imóvel, desde a sua desapropriação até os dias atuais, enfatizando que há mais de 30 anos Nuclep e INB discutem sobre a titularidade do terreno, o Gerente Geral de Planejamento e Finanças destacou que as informações sobre o terreno estão evidenciadas nas notas explicativas da Nuclep e todas as despesas relativas ao terreno são pagas pela Nuclep; (ii) dívida com a INB constam nas notas explicativas, o assunto ainda está em discussão entre Nuclep e INB; (iii) custo dos produtos vendidos, o Gerente Geral de Planejamento e Finanças informou que foi instituído um grupo de trabalho multidisciplinar com o objetivo de buscar os dados que permitam analisar o modelo atual e propor atualizações nas apropriações de mão de obra direta nos contratos, em especial os de longa duração, o grupo já efetuou o levantamento dos contratos de mão de obra direta de 2013 a 2022, cujo trabalho será concluído até dezembro; e (iv) Núcleos, o Gerente Geral da Presidência informou que a diretoria vem acompanhando regularmente as informações sobre o Instituto e aguarda o estudo sobre o plano de equacionamento de déficit que será apresentado pelo Núcleos.

II – O Comitê se reuniu com o Sr. Dinil da Costa Neves, Auditor Independente, onde foram abordados os aspectos mais relevantes relativos as Demonstrações Financeiras da NUCLEP, concluindo-se como positiva a avaliação da independência do Auditor, bem como a qualidade e adequação dos serviços prestados por atender satisfatoriamente as necessidades da Companhia.

III - A reunião com o Conselho Fiscal, por motivos supervenientes, foi reagendada para 06/10/2022, às 14h:30min.

IV – Finalizando, o Comitê se reuniu com o Gerente de Integridade e Gestão de Riscos, Sr. Gustavo Domingos, que fez uma breve explanação sobre a atualização do sistema de gestão de riscos, que está na fase de controles internos, fez uma prévia da melhoria da metodologia utilizando a técnica AHP para diminuir oscilações os trabalhos desenvolvidos na área de riscos, a atualização do Manual de Instruções sobre Documentação Técnico-Administrativo – MANDOC e o andamento dos controles internos da gestão de conformidade. Ao final os membros do Comitê agradeceram a participação do Sr. Gustavo Domingos.

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

Rosângela Paes
Secretária

Esta é a última página da Ata da 103ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da NUCLEP

