

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 104ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL:

Reunião realizada no dia 06 de outubro de 2022, com início às 10:00 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: 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 – Avaliação do Relatório Anual de Auditoria das Patrocinadoras - Núcleos;
- II – Reunião do Núcleos; e
- III – Reunião com o Conselho Fiscal.

6. DELIBERAÇÕES ADOTADAS:

I – Para avaliação do Relatório Anual de Auditoria das Patrocinadoras, esteve presente à reunião, a convite do COAUD, o Auditor Geral Sr. Ronaldo Rabello Sampaio, que explanou sobre os principais tópicos abordados no relatório e sobre as sugestões de melhoria emitidas, informando que o Núcleos está preparando o Plano de Ação para acompanhamento do atendimento às recomendações feitas e que este será encaminhado, trimestralmente, à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração das Patrocinadoras.



II – O Comitê se reuniu, por videoconferência, com o Sr. Levy, diretor financeiro do Núcleos, tendo o Presidente do COAUD informado que tomou conhecimento do relatório de Auditoria das Patrocinadoras. Quanto às sugestões de melhoria emitidas pelos auditores, o Sr. Levy respondeu que já foi enviada carta às Patrocinadoras, datada de 05/10/2022, indicando o estágio atual do atendimento das recomendações, as providências implementadas e a implementar, o posicionamento da área de negócio e o prazo para atendimento. O Comitê recomendou o envio de informações/atualizações sobre o Plano de Equacionamento de Déficit – PED para acompanhamento pelo Conselho de Administração e que, mensalmente, sejam prestadas informações ao COAUD.

III – Finalizando, o Comitê se reuniu com o Conselho Fiscal da Nuclep, conforme agendado na 102ª reunião, para tratar dos assuntos relativos ao terreno, dívida com a INB, Custo dos Produtos Vendidos e Núcleos. Quanto ao terreno, o Presidente do Comitê informou que não houve evolução e que a Companhia aguarda o relatório do Exército sobre o levantamento topográfico realizado por aquela instituição; (ii) sobre a dívida com a INB, foi lembrado que o fato consta nas notas explicativas das demonstrações financeiras elaboradas pela Companhia e que o assunto ainda encontra-se em tratativas entre a Nuclep, a INB e o Ministério de Minas e Energia - MME; (iii) sobre o Custo dos Produtos Vendidos, foi informado que os contratos novos estão com apuração de custo pela novo critério adotado pela contabilidade; e (iv) sobre o Núcleos, foi esclarecido que a Diretoria Executiva vem acompanhando, regularmente, as informações sobre o Instituto e que aguarda o estudo sobre o plano de equacionamento de déficit que será apresentado pelo Núcleos.

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 104.ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da NUCLEP

