

**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 106ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

**1. DATA, HORA E LOCAL:**

Reunião realizada no dia 07 de novembro 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** – Elaboração da Proposta de Plano de Trabalho para 2023 e Calendário de Reuniões;

**II** – Elaboração da Proposta Orçamentária para 2023; e

**III** – Minuta das Demonstrações Financeiras do 3º Trimestre de 2022.

**6. DELIBERAÇÕES ADOTADAS:**

**I** – Em cumprimento ao item I da ordem do dia, o Comitê elaborou a proposta do Plano de Trabalho para 2023, em conformidade com o estabelecido no Regimento Interno do COAUD, Art. 25, para submissão ao Conselho de Administração para aprovação. Foi elaborada a proposta do calendário de reuniões para as reuniões a serem realizadas no exercício de 2023, em conformidade com o estabelecido no Regimento Interno do COAUD, Art. 23, VII.



**II** – Em cumprimento ao item II da ordem do dia, o Comitê elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2023, em conformidade com o estabelecido no Regimento Interno do COAUD Art. 24, § 2º, o orçamento deve ser submetido ao Conselho de Administração, com parecer prévio da Diretoria Executiva.

**III** - Finalizando, o Comitê apreciou a minuta das demonstrações financeiras relativas ao 3º trimestre de 2022, que serão submetidas aos Auditores Independentes.

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 106.ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da NUCLEP

