

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 108.ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL:

Reunião realizada no dia 06 de dezembro 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: 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 – Plano de Metas do Benefício de Assistência à Saúde;
- II – Relatório do 1º Sem/2022 da Ouvidoria; e
- III - Núcleos - Apresentação do Plano de Equacionamento de Déficit – PED

6. DELIBERAÇÕES ADOTADAS:

I – Submetido, para acompanhamento do Comitê, o Plano de Metas para o exercício de 2023 referente ao Plano Suplementar de Saúde da NUCLEP, na modalidade de autogestão, em conformidade com o disposto no art. 7.º, Resolução CGPAR nº 36/2022. A Convite do COAUD, esteve presente na reunião, por videoconferência, a Assistente do Plano Médico, Sra. Karen Oliveira. Foram elencadas as medidas corretivas, visando a redução dos riscos da atividade na gestão do plano médico. Foi sugerido pelo Comitê interação com as demais gerências para maior divulgação das campanhas de promoção à saúde dos colaboradores. Os membros do Comitê, após sanadas as dúvidas, agradeceram os esclarecimentos da Assistente do Plano de Saúde, Sra. Karen.



II – Reapresentação do Relatório da Ouvidoria relativo ao 1º semestre de 2022, para conhecimento, tendo em vista as sugestões elencadas na ata da 105ª Reunião do Comitê. O COAUD solicitou que seja dada ampla divulgação do número do WhatsApp no site, Intranet, quadros de avisos e TV Corporativa.

III – Finalizando, o Comitê se reuniu, por videoconferência, com os Diretores de Benefícios e Financeiro do Núcleos, Srs. Paulo Poggian e Luiz Claudio Levy, como também a Sra. Andrea Vanzillotta, Atuária contratada pelo Núcleos. A Sra. Andrea Vanzillotta fez apresentação sobre o Plano de Equacionamento de Déficit – PED, tendo em vista o resultado apurado em 31 de dezembro de 2021, pelo fundo de pensão do qual a NUCLEP é patrocinadora, enfatizando: (i) o resultado do Plano Básico de Benefícios – PBB em 31/12/2021; (ii) os cenários apresentados; (iii) a proporção contributiva; (iv) o detalhamento do plano de equacionamento; (v) o valor mensal dos participantes e assistidos e da patrocinadora; e (vi) o contrato de confissão de dívida. Foi apresentado, também, pelo Diretor Financeiro a projeção dos resultados de dez/2022. Após sanadas as dúvidas, os membros do Comitê agradeceram os esclarecimentos prestados pelos diretores do Núcleos e da atuária Andrea Vanzillotta.

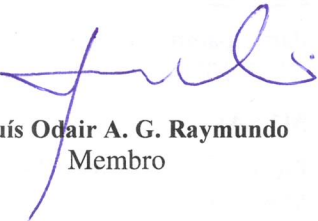
Nada mais havendo a ser tratado para esta data, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi pelos presentes assinada.



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 108.ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da NUCLEP

