

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 109ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL:

Reunião realizada no dia 14 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. das Américas, 3.500, Bloco 01, sala 613, Barra da Tijuca, 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 o Conselho Fiscal;
- II – Reunião com o Gerente Geral da Presidência;
- III – Reunião com a Auditoria Independente.



6. DELIBERAÇÕES ADOTADAS:

I – O Comitê se reuniu com o Conselho Fiscal, tendo os membros dado boas-vindas ao novo conselheiro fiscal Sr. João Mario Caldana Rufino. Iniciando a reunião foram abordados os aspectos mais relevantes já abordados em outras reuniões, que vêm sendo monitorados entre os dois colegiados: (i) aprimorar os custos de produtos vendidos; (ii) buscar uma solução para a dívida entre Nuclep e INB; e (iii) manter o acompanhamento/monitoramento permanente do Núcleo Instituto de Previdência Privada, do qual a Nuclep é patrocinadora.



II – O Comitê se reuniu com o Gerente Geral da Presidência, Sr. Marcelo Perillo, com a participação do Gerente Geral de Planejamento e Finanças, Sr. Genildo Araújo, que fizeram uma breve apresentação sobre o Programa de Remuneração Variável Anual – RVA 2023, elaborado em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais-SEST, que deverão observar as seguintes etapas: 1) encaminhamento ao Ministério de Minas e Energia da proposta elaborada pela Companhia, através do Conselho de Administração; 2) encaminhamento à SEST pelo Ministério de Minas e Energia, após análise e manifestação de sua competência; 3) manifestação da SEST; 4) aprovação da proposta final pelo Conselho de Administração; e 4) execução do programa, compreendendo: a) aplicação das regras definidas, no exercício de dozes meses, coincidentes com o ano civil; b) acompanhamento trimestral da execução das metas pela Diretoria e Conselho de Administração; c) avaliação e apuração dos resultados atingidos no final do exercício; e d) pagamento aos diretores, após autorização do Conselho de Administração, desde que atendidas as condições aprovadas. O cumprimento das metas será avaliado pelo Conselho de Administração, com o apoio da Auditoria Interna e do Comitê de Auditoria.

III – Finalizando, o Comitê se reuniu com o Sr. Dinil da Costa Neves, Auditor Independente, quando 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.


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 109ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da NUCLEP