

**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 86.ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

1. DATA, HORA E LOCAL:

Reunião realizada no dia 6 de janeiro de 2022, com início às 9h, na sede da NUCLEP, no Escritório Rio, situado na Av. Rio Branco n.º 1, sala 1610, Centro, Rio de Janeiro, RJ.

2. PRESENÇA:

Estavam presentes todos os membros do Comitê de Auditoria da NUCLEP.

3. MESA:

Presidente: Vítor Knibel Palacios
Membro: Adilson Dias Oliveira
Membro: Luciano Campos Frade
Secretária: Rosângela Vieira Paes da Silva

4. CONVIDADO:

Auditor Independente: Tanagildo Aguiar Feres

5. ABERTURA:

A reunião foi iniciada pelo Sr. Palacios, em cumprimento à convocatória realizada na Reunião Ordinária do dia 15/12/2021, dando boas-vindas a todos os presentes.

6. ORDEM DO DIA:

Revisão de todo o trabalho desenvolvido pelo Comitê no exercício de 2021 e elaboração do correspondente relatório anual.

7. INFORMAÇÕES E DELIBERAÇÕES:

I - Em cumprimento à ordem do dia, o Comitê revisou todo o trabalho desenvolvido no exercício de 2021 e elaborou o correspondente Relatório de Atividades, em conformidade com o disposto no Estatuto Social, art. 104, *caput* e VII, recomendando à Assessoria de Governança e Escrituração que este seja submetido à apreciação do Conselho de Administração;

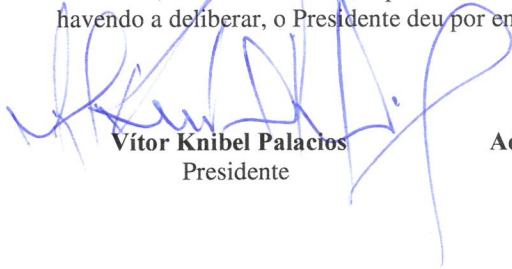
II - Adicionalmente à ordem do dia, e em conformidade com o registro consignado na Ata da reunião ordinária anterior, o Comitê reuniu-se, por videoconferência, com a Auditoria Independente, encontro este adiado na reunião ordinária anterior por falta de tempo hábil em face da longa duração das demais reuniões realizadas naquela data. Nesta oportunidade, foram debatidos com o Auditor Independente, basicamente, os seguintes aspectos: (i) reafirmação, por parte do Sr. Aguiar Feres, de sua total independência na realização dos trabalhos; (ii) notas explicativas relativas às demonstrações financeiras relativas ao 3.º trimestre de 2021;

III - Registre-se a participação e aprovação de membros do Comitê, no mês de dezembro de 2021, nos seguintes treinamentos/cursos: (i) Luciano Campos Frade - Treinamento sobre “Política de gestão de riscos”, promovido pela própria

Companhia em plataforma específica de sistema de ensino à distância; (ii) Vítor Knibel Palacios – Curso de “Ética e Serviço Público”, disponibilizado pela ENAP, por intermédio do portal “Escola Virtual.Gov”.

8. Encerramento:

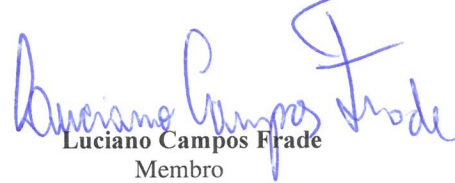
Ao final da reunião, o Presidente convocou o Comitê para seu próximo encontro, a ser realizado em 18/01/2022, na sede da NUCLEP, no Escritório Rio, a partir das 9h, em cumprimento ao previsto no Plano de Trabalho do COAUD. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente deu por encerrada a reunião.



Vítor Knibel Palacios
Presidente



Adilson Dias Oliveira
Membro



Luciano Campos Frade
Membro

Esta é a última página da Ata da 86.ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da NUCLEP

