

**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;

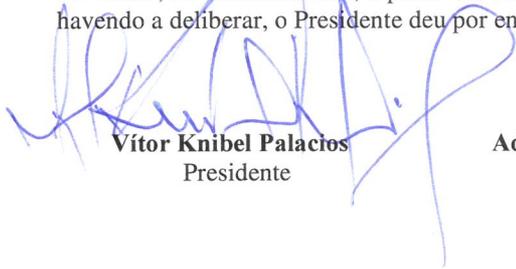
**II** - Adicionalmente à ordem do dia, e em conformidade com o registro consignado na Ata da reunião ordinária anterior, o Comitê reuniu-se, por videoconferência, com a Auditoria Independente, encontro este adiado na reunião ordinária anterior por falta de tempo hábil em face da longa duração das demais 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

