

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 91.ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL:

Reunião realizada no dia 30 de março de 2022, com início às 10:00 horas, na sala de reuniões da Presidência, na fábrica da Nuclebrás Equipamentos Pesados – S/A - NUCLEP, situada na Av. Euclides de Oliveira Figueiredo, 200 – Brisamar – Itaguaí/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:

Membro: Adilson Dias Oliveira
Membro: Luciano Campos Frade
Membro: Luís Odair Azevedo Gomes Raymundo
Secretária: Rosângela Vieira Paes da Silva

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 a Diretoria Executiva;
- II – Reunião com o Auditor Independente; e
- III – Reunião com o Ouvidor Geral.

6. DELIBERAÇÕES ADOTADAS:

I – Estavam presentes o Diretor Comercial Sr. Nicola Mirto Neto, o Diretor Industrial Sr. Alexandre Magalhães Fernandes, representando a Presidência o Gerente Geral da Presidência Sr. Marcelo Andretto Perillo e representando a Diretoria Administrativa o Gerente Geral de Planejamento e Finanças, Sr. Genildo Rodrigues de Araújo e o Assessor Marcus Pinto de Montezuma Lins. Foram elencados pelo Gerente Geral da Presidência e Gerente Geral de Planejamento de Finanças as recomendações constantes no relatório de atividades do COAUD relativo ao exercício de 2021, reproduzido em planilha, já submetido ao Conselho de Administração da Nuclep. Foi apresentado um gráfico com o percentual de atendimento as recomendações, onde: 76% foram consideradas atendidas, 10% em andamento, 2% não se aplica e 12% referem-se a documentos a solicitar para

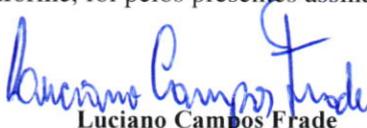


as reuniões relativas a 2022. O Presidente do COAUD mencionou a evolução da Companhia quanto as providências adotadas visando atender as recomendações ao longo dos anos. O gerente Geral da Presidência enfatizou no que tange a governança a melhoria ocorrida nos últimos anos onde as políticas, os regimentos internos, código de conduta e integridade, código de ética e demais documentos estão divulgados no site da Companhia, as auditorias regulares da Corregedoria Geral de União – CGU e do Tribunal de Contas da União - TCU, constatando o aprimoramento da governança através da avaliação do IG – SEST - Índice de Governança emitido Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais. O Gerente Geral de Planejamento e Finanças complementou informando sobre o certificado de Empresa Cidadã, emitido pelo Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro – CRC-RJ, também foram destacadas as principais ações em curso das diretorias Administrativa, Comercial e Industrial, visando a melhoria contínua dos processos da Companhia.

II – O Comitê se reuniu com o Auditor Independente, Sr. Aguiar Feres, onde 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.

III – Finalizando, o Comitê reuniu-se com o Ouvidor Geral, Sr. Olindino Cerqueira, onde tomaram conhecimento sobre o andamento dos processos, das obrigações frente as normas emitidas pela Corregedoria Geral da União – CGU, a principais demandas e sobre o sistema e-ouv que é um sistema do Governo Federal, concluindo como satisfatório o trabalho desenvolvido pela Ouvidoria.

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 91.ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da NUCLEP

