

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 94.ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL:

Reunião realizada no dia 11 de maio 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:

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

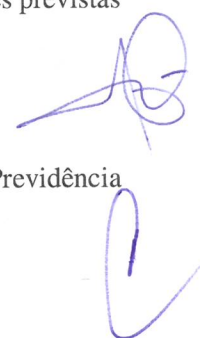


4. ABERTURA:

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 – Avaliação do Relatório de Atividades da Auditoria Interna;
- II – Acompanhamento do Plano de Ação da Auditoria do Núcleo Entidade Fechada de Previdência Complementar;
- III – Avaliação do Relatório trimestral de atividades da Gerência de Integridade e Gestão de Riscos.



6. DELIBERAÇÕES ADOTADAS:

I – O Comitê se reuniu com o Auditor Geral, Sr. Ronaldo Rabello, que fez uma breve apresentação sobre o Relatório de Atividades da Auditoria Interna relativo ao 1º trimestre de 2022, onde foram apresentados os (i) Trabalhos Realizados e em Estágio de Execução, conforme o PAINT 2022; (ii) Listagem dos Trabalhos Realizados sem Previsão no PAINT 2022; (iii) Demonstrativo do quantitativo de recomendações expedidas pela Auditoria Interna no exercício de 2021 e que permanecem em monitoramento; e (iv) Descrição dos fatos relevantes que impactaram positiva ou negativamente nos recursos e na organização da unidade de auditoria interna e na realização das auditorias. Foi solicitado ao COAUD o envio das planilhas de monitoramento das



recomendações emanadas pela Auditoria Interna. Os membros do Comitê, após sanadas as dúvidas, agradeceram a apresentação e parabenizaram o Auditor Geral quanto ao posicionamento da Controladoria Geral da União – CGU sobre o RAINT 2022 “*que é completo e bastante detalhado, emitindo opinião favorável quanto à adequação do referido relatório*”.

II – Em atendimento a Portaria SEST/ME 2.014/2021, o Auditor Geral apresentou o Plano de Ação (planilha de monitoramento das recomendações) da Auditoria realizada em 2021 no Núcleo Entidade Fechada de Previdência Complementar. O Auditor esclareceu que a auditoria é compartilhada entre as três patrocinadoras (Nuclep, INB e Eletronuclear). O Auditor elencou três ações que ainda estão em monitoramento. Informou ainda que a partir do dia 23 de maio de 2022 será iniciada a auditoria no Núcleo. Os membros do Comitê, após sanadas as dúvidas, agradeceram a apresentação do Auditor Geral.

III - Tendo em vista que o Gerente de Integridade e Gestão de Risco - PIR, Sr. Gustavo Domingos, encontra-se em reunião externa, o Comitê se reuniu com o Gerente Geral da Presidência, Sr. Marcelo Perillo, visando sanar possíveis dúvidas quanto ao Relatório Trimestral de Atividades do terceiro e quarto trimestre de 2021 – concatenados da Gerência de Integridade e Gestão de Riscos. Os membros do Comitê, após sanadas as dúvidas, agradeceram a participação do Gerente Geral da Presidência. Como foi relatado que a PIR encontra-se provavelmente aperfeiçoando o monitoramento das atividades de risco e integridade, ficou agendada a apresentação do relatório de Gestão de Riscos e de Integridade para o dia 08 de junho de 2022.

Ao final, o Comitê solicitou a inscrição do Sr. Luís Raymundo no Curso Comitê de Auditoria, Fiscalização e Controles promovido pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC, conforme orçamento aprovado pelo Conselho de Administração, que terá início em agosto.

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 94.ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da NUCLEP