

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 97.ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL:

Reunião realizada no dia 29 de junho 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, 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 Gerente de Integridade e Gestão de Riscos;
- II – Reunião com a Diretoria Executiva;
- III – Reunião com a Consultoria Jurídica; e
- IV – Reunião com a Auditoria Externa;

6. DELIBERAÇÕES ADOTADAS:

I – O Comitê se reuniu com o Gerente de Integridade e Gestão de Riscos, Sr. Gustavo Domingos, que fez uma breve explanação sobre os trabalhos desenvolvidos na área de riscos. O Presidente do COAUD mencionou a evolução da área de riscos e para a reunião prevista para 15/07/2022, que tem como escopo integridade, riscos e controles internos, tendo solicitado que o Sr. Gustavo Domingos apresente ao COAUD o andamento dos processos, mapa de riscos e as principais dificuldades enfrentadas. Ao final agradeceram a participação do Sr. Gustavo Domingos.




II – O Comitê se reuniu com a Diretoria Executiva, estavam presentes o Presidente Companhia, Sr. Carlos Henrique Silva Seixas, o Diretor Administrativo, Sr. Oscar Moreira da Silva, o Diretor Comercial Sr. Nicola Mirto Neto e o Diretor Industrial, Sr. Alexandre Magalhães Fernandes. O Presidente do comitê enfatizou a evolução dos trabalhos efetuados pela Gerência de Riscos e que o mapa de riscos deveria ser apresentado na próxima reunião, conforme solicitado àquela Gerência. Comentou que, quanto a Governança, houve uma evolução significativa pela empresa, onde 90% dos assuntos recomendados pelo Comitê encontram-se atendidos, o que pode ser observado através da avaliação do IG – SEST - Índice de Governança emitido Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais e parabeniza a Diretoria Executiva. O Presidente Seixas informou que a Gerência de Riscos foi criada em 2018, contando apenas com um funcionário e que recentemente foram designados mais dois funcionários, tendo, com isso, aprimorado os processos e o cumprimento do cronograma elaborado pela Gerência. Na área comercial, o Presidente apresentou as expectativas de negócios para o curto e médio prazos, nas áreas de energia nuclear e elétrica.

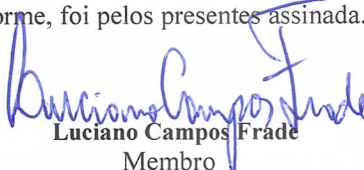
III – O Comitê reuniu-se com o Consultor Jurídico, Sr. Diego Brum e a Controller da área Jurídica, Sra. Maristela Aguiar, que fizeram uma apresentação dos processos que se encontram na área jurídica. O Consultor Jurídico informou que trimestralmente é feita a apresentação dos processos à Diretoria Executiva e que, posteriormente, foi solicitada que essa apresentação também fosse feita ao Conselho Fiscal. O Sr. Diego entende ser relevante que a apresentação seja feita, também regularmente, ao Comitê de Auditoria. O Presidente do Comitê enfatizou a importância do acompanhamento dos processos e os relatórios podem ser utilizados para mitigar riscos e está diretamente vinculado com o mapeamento de riscos. Os membros do Comitê agradeceram a apresentação e solicitaram que para o próximo trimestre a apresentação dos processos cíveis. Quanto à aprovação do Regimento Interno, o Comitê, com base na alteração do Decreto 8.945/2016 irá analisar se há necessidade de alteração do regimento proposto.

IV – Finalizando, o Comitê se reuniu com o Sr. Dinil da Costa Neves, Auditor Independente, novo sócio da empresa de auditoria independente “Aguiar Feres” e responsável técnico pelos relatórios que serão emitidos para a Nuclep. Com o falecimento do Sr. Aguiar Feres, auditor independente anterior, o Sr. Dinil está tomando conhecimento acerca das informações e trabalhos executados na Nuclep, para realizar a auditoria prevista para o 2º trimestre. O Presidente do COAUD explicou que uma das atribuições é avaliar a independência do Auditor, bem como a qualidade e adequação dos serviços prestados, tendo enfatizado a obrigatoriedade de se haver um responsável técnico perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM, e que a documentação de registro nessa Comissão deve ser apresentada.

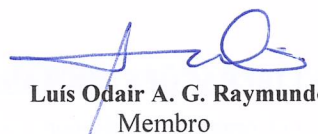
Nada mais havendo a ser tratado para esta data, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi pelos presentes assinada.



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 97.ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da NUCLEP