

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 98.ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL:

Reunião realizada no dia 15 de julho 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:

Presidente: Adilson Dias Oliveira
Membro: Luciano Campos Frade
Membro: Luís Odair Azevedo Gomes Raymundo
Secretária: Patrizia Mastrangelo

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 da Área de Integridade, da Exposição ao Risco Corporativo e Controles Internos.

6. DELIBERAÇÕES ADOTADAS:

I – Em cumprimento a ordem do dia, foram submetidos ao Comitê os seguintes documentos: (i) Plano de ação do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção do Tribunal de Contas da União - TCU; (ii) Processo de verificação do cumprimento do Código de Conduta e Integridade e Código de Ética; (iii) Plano de Contingenciamento dos Riscos de Comunicação; (iv) Plano de Ação dos Riscos Operacionais; e (v) Questionamento sobre Segregação de funções. Foi convidado a participar da reunião o Gerente de Integridade e Gestão de Riscos, Sr. Gustavo Domingos, que fez uma apresentação dos trabalhos desenvolvidos pela sua gerência em atendimento ao tema objeto da pauta da reunião. Ato contínuo, iniciou a apresentação com os normativos elaborados pela área, referentes aos temas abrangidos pela gerência: manuais de processos, gestão de riscos, gestão da conformidade e gestão da integridade. No âmbito da gestão de riscos foram analisados os riscos de comunicação interna e externa, riscos operacionais (riscos de processos, de compras e contratações, de propostas comerciais, de macroprocessos finalísticos e operacionais da gerência), riscos estratégicos e riscos de integridade. Em relação à gestão da integridade foi realizada a gestão da conformidade, dos padrões éticos e de

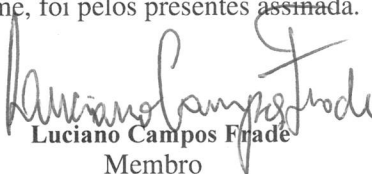
conduta, da segregação de funções e contra fraudes e corrupção. Ademais, a gerência ainda atua em outras atividades e participa de treinamentos, comitês e projetos relacionados aos temas afetos à área. O Comitê destacou a boa apresentação realizada, e que a gestão de riscos está bem estruturada e na direção correta, produzindo um procedimento metodológico consistente e resultados compatíveis com o período de trabalho executado até o momento. Contudo, as ações mitigadoras dos riscos levantados, no que tange à sua efetividade e ao resultado pretendido, são relevantes e seu desenvolvimento, a fim de dar mais clareza, deve ser perseguido. Ao final da apresentação foi destacado pelo Gerente que no processo completo para todos os riscos levantados há a elaboração de um plano de ação e de contingenciamento. Os membros do Comitê, após sanadas as dúvidas, agradeceram a participação do Sr. Gustavo Domingos e solicitaram para a próxima reunião, cujo objeto da pauta for a área de integridade e gestão de riscos: (i) a análise de dez riscos de cada setor; e (ii) a apresentação de um processo final de análise de riscos, selecionado pela gerência, para avaliação do Comitê.

II – Adicionalmente, o Comitê deliberou acerca da revisão do seu Regimento Interno, para que o departamento jurídico da empresa realize as adequações necessárias ao Decreto 8.945/2016, tendo em vista as alterações introduzidas pelo Decreto 11.048/2022.

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



Patrícia Mastrangelo
Secretária

Esta é a última página da Ata da 98.ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da NUCLEP