

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 110ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL:

Reunião realizada no dia 04 de janeiro de 2023, com início às 09:00 horas, na sala de reuniões da Presidência, na sede da Nuclebrás Equipamentos Pesados – S/A - NUCLEP, situada na Av. das Américas, 3.500, Bloco 01, sala 613, Barra da Tijuca, 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 – Elaboração do Relatório Anual de Atividades do Exercício de 2022;

6. DELIBERAÇÕES ADOTADAS:

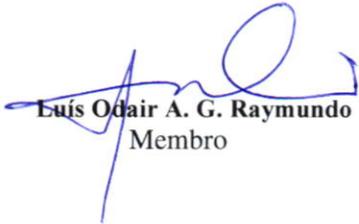
I – Em conformidade com a ordem do dia, o Comitê elaborou o relatório anual de atividades relativo ao exercício de 2022, conforme disposto no art. 40 do Regimento Interno do COAUD, que deverá ser submetido para apreciação do Conselho de Administração.



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


Luis Odair A. G. Raymundo
Membro


Rosângela Paes
Secretária

Esta é a última página da Ata da 110ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da NUCLEP