

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 111.ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL:

Reunião realizada no dia 27 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 – Avaliação da Área de Integridade, da Exposição ao Risco Corporativo e Controles Internos;
- II - Acompanhamento da elaboração das Demonstrações Financeiras referente ao exercício de 2022; e
- III – Relatório da Ouvidoria.

6. DELIBERAÇÕES ADOTADAS:

I – Para avaliação da Área de Integridade, da Exposição ao Risco Corporativo e Controles Internos, foi submetido ao Comitê o Relatório trimestral das atividades da Gerência de Gestão de Riscos e Conformidade. Estava presente na reunião o Gerente de Integridade e Gestão de Riscos, Sr. Gustavo Domingos, que fez uma apresentação do relatório de integridade e dos trabalhos desenvolvidos na área de riscos da Companhia, além da planilha de riscos operacionais concatenada, os planos de ação, os planos de contingenciamento e o atual estágio das informações. Os membros do Comitê, após sanadas as dúvidas, agradeceram a participação do Sr. Gustavo Domingos. O COAUD recomendou prioridade na aquisição de um software para recebimento de



informações, análise e gerenciamento de riscos, uma vez que a planilha MS-Excel, atualmente em uso, trata-se de um instrumento insuficiente para o adequado exercício da atividade.

II – Foi submetido o balancete de encerramento contábil, emitido pelo SIAFI, para supervisão e acompanhamento das atividades desenvolvidas na elaboração das Demonstrações Financeiras pelo Comitê. O Superintendente de Planejamento e Finanças, Sr. Genildo Araújo e o Gerente de Contabilidade, Sr. Francisco Viana, participaram da reunião a convite do COAUD. O Sr. Viana, informou que as Demonstrações Financeiras estão em fase de análise e elencou as principais variações nas contas contábeis ocorridas durante o exercício de 2022. Foram também apresentados esclarecimentos sobre a execução do orçamento pelo Sr. Genildo Araújo. Os membros do Comitê, após sanadas as dúvidas, agradeceram a participação do Superintendente de Planejamento e Finanças e do Gerente Contábil.

II – Foi submetido o relatório relativo ao exercício de 2022 da Ouvidoria, com a participação do Ouvidor Geral, Sr. Olindino Cerqueira, que fez uma breve apresentação sobre os principais pontos do relatório. O COAUD voltou a recomendar que seja dada ampla divulgação do número do WhatsApp no site, Intranet, quadros de avisos e TV Corporativa. Ao final agradeceram a participação do Ouvidor.

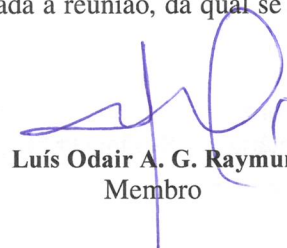
Nada mais havendo a ser tratado para esta data, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi pelos presentes assinada.



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 111.ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da NUCLEP