

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 112.ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL:

Reunião realizada no dia 08 de fevereiro 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 do Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna – RAINT 2022;
- II - Acompanhamento do Plano de Ação de Auditoria das Patrocinadoras - Núcleos Instituto de Previdência Complementar; e
- III – Avaliação do Relatório de Atividades da Auditoria Interna do terceiro trimestre de 2022.

6. DELIBERAÇÕES ADOTADAS:

I – Em conformidade com o disposto no art. 33, II do Regimento Interno, foi disponibilizada a minuta do RAINT 2022, elaborada em consonância com a Instrução Normativa – CGU N° 05 de 27/08/2021. Participou da reunião o Auditor Geral, Sr. Ronaldo Rabello a convite do Comitê. O Sr. Ronaldo fez uma breve apresentação sobre o RAINT, elencando dos principais tópicos abordados no relatório que será submetido ao Conselho de Administração e posteriormente à Controladoria Geral da União - CGU. O COAUD recomendou que o setor de Auditoria Interna inicie um planejamento sucessório, em vista de cenários futuros.

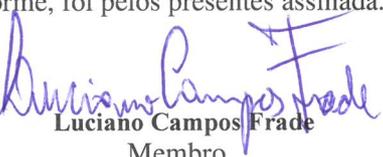
II – Foi submetido o Plano de Ação de Auditoria das Patrocinadoras - Núcleos Instituto de Previdência Complementar para acompanhamento do Comitê, com o monitoramento das recomendações constantes no relatório de auditoria das Patrocinadoras. Foram apresentadas as manifestações do Núcleos, contemplando os atendimentos e as pendências existentes.

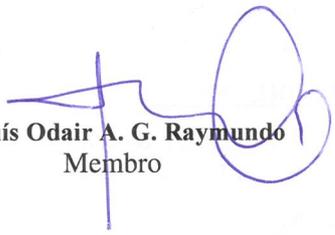
II - Foi submetido para conhecimento o Relatório de Atividades da Auditoria Interna, que fez uma breve apresentação sobre a execução dos trabalhos executados até o 3º trimestre de 2022.

Ao final os membros do Comitê, após sanadas as dúvidas, agradeceram a participação do Sr. Ronaldo Rabello.

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 112ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da NUCLEP