

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 115.ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL:

Reunião realizada no dia 22 de março 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 Vieira Paes da Silva

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 minuta da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa;
- II – Avaliação do Relatório de Ações Estratégicas de 2022; e
- III – Avaliação do Parecer sobre o Relatório de Ações Estratégicas de 2022.

6. DELIBERAÇÕES ADOTADAS:

I – O Comitê se reuniu com o Gerente Geral da Presidência, Sr. Marcelo Perillo, que fez uma breve apresentação da minuta da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, destacando as principais alterações e aprimoramentos introduzidos na versão 2022, elencados nos seguintes tópicos: (i) compromissos assumidos perante a sociedade; (ii) interesse público subjacente às atividades que atendam aos objetivos de políticas públicas; (iii) políticas públicas; (iv) metas relativas ao desenvolvimento de atividades que atendam aos objetivos de políticas públicas; (v) recursos para custeio das políticas públicas; (vi) estruturas de controles internos e gerenciamento de riscos; (vii) políticas e práticas de governança corporativa; (viii) fatores de riscos;

(ix) remuneração aprovada em assembleia geral ordinária; (x) dados econômico financeiro; e (xi) comentário dos administradores. Os membros do Comitê, após sanadas as dúvidas, agradeceram a participação do Gerente Geral da Presidência. Ao final, o Comitê avaliou como positiva a evolução da NUCLEP nos últimos anos quanto à implantação das práticas de governança corporativa, bem como no aprimoramento na elaboração da Carta Anual.

II – Submetido para conhecimento do Comitê o relatório de acompanhamento das ações estratégicas de 2022, a convite do Comitê participou da reunião a Gerente de Inteligência Competitiva, Sra. Tatiane Oliveira, que fez uma breve explanação sobre o relatório, apresentando o resultado das ações estratégicas até 31 de dezembro de 2022, destacando as principais ações do planejamento estratégico. Os membros do Comitê, após sanadas as dúvidas, agradeceram a participação da gerente de Inteligência Competitiva.

III - O Comitê se reuniu com o Auditor Geral, Sr. Ronaldo Rabello, que fez uma breve apresentação sobre o parecer emitido acerca do relatório de acompanhamento das ações estratégicas relativo ao exercício de 2022, cuja avaliação limitou-se a um procedimento de amostra não estatística, contemplando as seguintes ações estratégicas: (i) buscar sustentabilidade econômico-financeira; (i.1) obtenção de recursos para aquisição de insumos adequada à demanda de projetos; (i.2) aumentar o faturamento; (ii) aprimorar a gestão dos contratos de obras; (iii) desenvolvimento de projetos para redução do absenteísmo; (iv) implantar sistema para acompanhamento do desempenho fabril; e (v) aquisição de novas máquinas e retrofitting de máquinas e equipamentos para novos contratos e projetos. Os membros do COAUD, após sanadas as dúvidas, agradeceram a participação do Auditor Geral.

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 V. Paes da Silva
Secretária

Esta é a última página da Ata da 115ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da NUCLEP