

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 116ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL:

Reunião realizada no dia 12 de abril de 2023, com início às 10:00 horas, na sala de reuniões da Presidência, na fábrica da Nuclebrás Equipamentos Pesados – S/A - NUCLEP, situada na Av. General Euclides de Oliveira Figueiredo, 200 – Brisamar - Itaguaí, 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 – Reunião com a Diretoria Executiva;
- II – Reunião com a Auditoria Interna;
- III – Reunião com a Gerente de Controladoria Jurídica; e
- IV – Reunião com a Gerência Geral de Tecnologia da Informação.

6. DELIBERAÇÕES ADOTADAS:

I – O Comitê se reuniu com a Diretoria Executiva da empresa. Estavam presentes o Presidente, Sr. Carlos Henrique Seixas, o Diretor Administrativo, Sr. Oscar Moreira da Silva, o Diretor Comercial, Sr. Nicola Mirto e o Gerente Geral Industrial, Sr. Sergio Augusto. O Presidente do Comitê, abordou os assuntos que o vêm sendo acompanhado regularmente (i) terreno; (ii) dívida entre Nuclep e INB; (iii) Sistema ERP; e (iv) Riscos. O Presidente Seixas informou que sobre o terreno e a dívida entre a Nuclep e INB continua sem solução definitiva, com anuência do MME. Quanto ao sistema integrado, o Gerente Geral de Tecnologia da Informação, Sr. Carlos Eduardo Storino ficou de apresentar com maior detalhamento o que vem sendo feito para atender as atuais demandas ao sistema de informação (ERP). Com relação à área de riscos, cuja implantação está sendo feita

paulatinamente, com bons resultados, comentou-se a necessidade de implantar um sistema de gerenciamento. O Comitê manifestou que na última apresentação feita pelo Gerente de Riscos houve uma evolução e, pelo fato de ser uma indústria, os riscos são muito dinâmicos, precisa-se de um sistema para que as informações sejam tratadas de forma segura e rápida, trazendo agilidade e reduzindo a vulnerabilidade ao processo de gestão de riscos. Encerrando essa parte da reunião, foi abordado o fato de que a companhia vem apresentando um constante processo de aperfeiçoamento, evidenciado pela nota 9,55 alcançada no IG-SEST - Índice de Governança da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais.

II – Em reunião com o Auditor Interno, Sr. Robson Salgado, o Comitê tomou ciência dos trabalhos em execução pela auditoria e que serão apresentados nas reuniões em conformidade com o plano de trabalho do COAUD.

III – O Comitê reuniu-se com a Gerente de Controladoria Jurídica, Sra. Maristela Aguiar, que fez uma apresentação do panorama das ações cíveis e trabalhistas, compreendendo o quantitativo atual das ações em curso e explicitando aquelas com maior probabilidade de perda pela NUCLEP, que possuem especial atenção. Mensalmente, são informadas a probabilidade de perda (provável, possível e remota) à gerência contábil, estando assim em conformidade com o Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC 25. Os membros do Comitê agradeceram a apresentação.

IV – Finalizando, o Comitê se reuniu com o Gerente Geral de Tecnologia da Informação, Sr. Carlos Eduardo Storino. O Presidente do Comitê solicitou esclarecimentos sobre cibersegurança e o sistema Benner que tem como um dos maiores problemas a falta de integração com o SIAFI. O Sr. Carlos Eduardo Storino, esclareceu que implementar um sistema depende de uma mudança na cultura da empresa, requer disponibilidade de pessoas e envolvimento das áreas e recursos. Mencionou que o cenário atual é de que existe um projeto de melhoria contratada junto à Benner, com previsão de término em junho de 2023, incluindo todas as demandas mapeadas nas áreas de suprimentos, materiais e financeira. Em paralelo, disse que está sendo definido um grupo de estudo para avaliação e definição de requisitos técnicos para elaboração de um termo de referência para aquisição de um novo sistema integrado, caso haja necessidade de uma nova contratação. Quanto à cibersegurança, informou que a Nuclep possui todos os requisitos de proteção e backup das informações, fez uma breve explanação do que vem sendo desenvolvido, tendo, entretanto, ficado agendada uma nova apresentação para o encontro seguinte do Comitê, em face da extensão do tema. Os membros do Comitê agradeceram as explicações, tendo sido agendada a apresentação sobre a segurança da informação para o dia 28/04/2023.

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 116ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da NUCLEP