

**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 118ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

**1. DATA, HORA E LOCAL:**

Reunião realizada no dia 10 de maio de 2023, com início às 09:30 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 da Reunião: Rosângela V. 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 – Reunião com a Gerência Geral de Tecnologia da Informação;

**6. DELIBERAÇÕES ADOTADAS:**

I – O Comitê se reuniu com o Gerente Geral de Tecnologia da Informação, Sr. Carlos Eduardo Storino e com o Assistente de Apoio de Suporte, Sr. Rafael Soares, dando continuidade à apresentação que foi iniciada na reunião anterior, em 28/04/2023, que precisou ser interrompida devido à extensão do tema tratado e a agenda do Comitê. Foram apresentadas novas ferramentas de segurança, o resultado da avaliação de maturidade, a análise de vulnerabilidades, os testes de invasão realizados pela empresa Every, bem como as propostas de aperfeiçoamento dos procedimentos de segurança da informação. Ao final o Comitê agradeceu a apresentação e os esclarecimentos prestados, com os seguintes registros:


(a) que sejam feitas campanhas no âmbito da companhia para a conscientização dos procedimentos de segurança da informação;

- (b) a recomendação da implementação de uma gestão específica para o controle de certificação digital com *e-cnpj*, contemplando delegação de competência, caso necessário;
- (c) a observância da compatibilidade do “plano de continuidade” com os elementos constantes do “plano de gerenciamento de riscos”; e
- (d) uma vez apresentada a intenção de contratação de uma empresa para realizar a gestão de vulnerabilidades e patches, que essa iniciativa receba prioridade devida, em face de sua importância.

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**  
Assessoria de Governança

Esta é a última página da Ata da 118ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da NUCLEP