

**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 121.ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

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

Reunião realizada no dia 28 de junho 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. Euclides de Oliveira Figueiredo, 200 – Brisamar – Itaguaí/RJ.

**PRESENÇA:**

Participaram da reunião todos os membros do Comitê de Auditoria da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP, sendo todos comunicados e convocados previamente.

**2. MESA:**

Presidente:	Adilson Dias Oliveira
Membro:	Luciano Campos Frade
Membro:	Luís Odair Azevedo Gomes Raymundo
Secretária da Reunião:	Rosângela Vieira Paes da Silva

**3. ABERTURA:**

A reunião foi iniciada com o quórum requerido pelos normativos legais, de acordo com as atribuições previstas no Estatuto Social da Companhia.

**4. ORDEM DO DIA:**

- I – Reunião com o Auditor Interno;
- II – Apresentação do Corregedor;
- III - Reunião com o Gerente de Gestão de Riscos; e
- IV - Reunião com a Diretoria Executiva.

**5. DELIBERAÇÕES ADOTADAS:**

I – Em cumprimento à ordem do dia, o Comitê se reuniu com o Auditor Interno, Sr. Ronaldo Rabello, tendo o Presidente do Comitê externado a sua preocupação quanto à sucessão na Auditoria, uma vez que o mandato do

Auditor findará em 2024. O Sr. Ronaldo elencou principais trabalhos em curso e alertou que, devido a problemas decorrentes do ataque cibernético sofrido pela empresa, o PAINT está atrasado, o que, possivelmente, ensejará a solicitação de ampliação do prazo para a prontificação de algumas atividades, bem como a transferência de outras para 2024. Ele exemplificou dizendo que a auditoria sobre as sucatas, um acompanhamento específico demandado pelo COUD e que versa sobre a busca da melhor prática para a sobra de material verificada na empresa, tinha 95% do trabalho concluído antes do ataque cibernético e, talvez, tenha que ser refeito. O Presidente do Comitê informou ser esta a sua última reunião à frente do COAUD e concitou que a Auditoria Interna permanecesse prestando um bom apoio ao Comitê na nova composição.

**II** – Apresentação do Corregedor Leandro Carvalho, que foi nomeado em substituição a Sra. Andreza Tatiana. O Presidente fez um breve histórico sobre o Comitê, mencionando a forma como o COAUD trabalha com a Corregedoria e utiliza os relatórios apresentados.

**III** – Em cumprimento à ordem do dia, o Comitê se reuniu com o Gerente de Gestão de Riscos – Gustavo Domingos, onde foram elencados os assuntos que requerem acompanhamento, com ênfase no ataque cibernético sofrido pela empresa. Foi questionado se os riscos da área de Tecnologia da Informação (TI) tinham sido devidamente mapeados, tendo o Sr. Gustavo afiançado que o mapeamento estava bem abrangente, mas, como é característica do segmento e como ficou demonstrado pelos acontecimentos, não se consegue esgotar/eliminar todos os riscos, nem o tempo todo. Questionado pelos membros do Comitê quanto aos próximos passos para o aprimoramento do mapeamento dos riscos de TI, informou o Gerente que será necessário colher lições aprendidas no episódio e identificar novos riscos, expandindo a participação das outras áreas da empresa na empreitada. Entende, também, que será necessária a implementação dos planos de ação, com maior responsabilização dos Gerentes Gerais e, talvez, refazer políticas e métodos de gestão de riscos.

**IV** – Em cumprimento a ordem do dia, o Comitê se reuniu com o Diretor Administrativo, Sr. Oscar Moreira da Silva, onde foi enfatizado o assunto sobre segurança cibernética. O COAUD lembrou que tratou do assunto, em duas reuniões anteriores, com a Gerência Geral de Tecnologia da Informação, quando o Comitê manifestou a preocupação com a capacidade reativa da empresa em caso de ataque cibernético. Naquelas ocasiões, foram descritas providências planejadas que indicavam a possibilidade de uma boa resposta institucional. Considerando os aspectos negativos vivenciados pela empresa após os ataques sofridos, o Diretor Administrativo informou que foi estabelecida, em toda Companhia, uma mobilização contra hábitos prejudiciais no âmbito de atuação da TI, com ênfase em treinamentos, procedimentos e comportamentos individuais. Informou, ainda, que está sendo efetuado um levantamento das necessidades atuais para aprimoramento da área e que foi contratada uma empresa para limpar e recuperar os sistemas. O Comitê realçou a importância de um eficiente e eficaz mapeamento de riscos e dos consequentes planos de ação e de contingência

O Presidente do COAUD, Sr. Adilson Dias Oliveira, que se despede do Comitê, tendo em vista o término do seu segundo mandato, agradeceu pelo convívio e apoio recebido no período em que esteve no Comitê de Auditoria, reafirmando a importância do Comitê como órgão de assessoramento do Conselho de Administração. A Diretoria Executiva, representada pelo Diretor Administrativo Sr. Oscar Moreira da Silva, agradeceu a participação do Sr. Adilson, desejando-lhe votos de sucesso pessoal e profissional.

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**  
Contadora - Assessoria de Governança

Esta é a última página da Ata da 121ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da NUCLEP