

**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 133.ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

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

Reunião realizada no dia 13 de dezembro de 2023, com início às 09:00 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.

**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: Luciano Campos Frade  
Membro: Luís Odair Azevedo Gomes Raymundo  
Membro: Francisco Clerton Ramos Barreto  
Secretária da Reunião: 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 – Reunião com o Corregedor;
- II – Reunião com a Diretoria Executiva;
- III - Reunião com a Auditoria Interna; e
- IV – Reunião com o Gerente Geral de Tecnologia, Segurança e Inovação.

**6. DELIBERAÇÕES ADOTADAS:**

I – Em cumprimento à Ordem do Dia, o Comitê se reuniu com o Corregedor, Sr. Leandro de Carvalho, que informou ter havido um aumento na quantidade de denúncias, quando comparadas com o ano anterior. Em 2022, foram apresentadas 14 denúncias e, em 2023, o total foi de 36. Foi esclarecido que as denúncias são recebidas por intermédio do Portal “fala.br” e remetidas à Corregedoria pelo Ouvidor. Esclareceu-se, também, que existe uma Comissão com nove (9) funcionários, que apuram os processos disciplinares, nos quais, quando pertinente, sugere as possíveis sanções a serem aplicadas pelo Presidente. Tendo em vista ao aumento das demandas, o

Corregedor pretende pleitear o aumento da quantidade de funcionários que compõe a Comissão Permanente, salientando que esses funcionários não atuam na Comissão com dedicação exclusiva, ou seja, não são retirados de suas funções normais.

**II** – Dando continuidade ao cumprimento da Ordem do Dia, o Comitê se reuniu com o Diretor Administrativo, Sr. Oscar Moreira da Silva, com o Gerente Geral de Planejamento e Finanças, Sr. Genildo Araújo e com o Consultor Jurídico, Sr. Diego Brum. O Presidente do Comitê comentou que, sendo esta a última reunião do COAUD no exercício, era importante salientar o ambiente de cooperação, entre o Comitê e a empresa, durante todo o desenvolvimento dos trabalhos. Após um rápido retrospecto de pontos que requereram uma maior interação com os setores da Nuclep, o Comitê realçou que aspectos relacionados à segurança cibernética da empresa, em que pese terem sido abordados em questionamentos anteriores do COAUD, ficou demonstrado, pelos resultados do ataque sofrido, que esses aspectos não estavam adequadamente contemplados nas rotinas de proteção da Gerência Geral de Tecnologia da Informação. As ações, ora em andamento, para a recomposição da segurança cibernética estão sendo acompanhadas pelo Comitê, com a intenção de continuar colaborando para o retorno da normalidade das atividades da empresa.


**III** – Ainda em cumprimento à Ordem do Dia, o Comitê se reuniu com o Assistente da Auditoria Interna, Sr. Robson Salgado, que relatou ter o ataque cibernético afetado muito o setor, que tinha relatórios finalizados, em forma de minuta, que foram perdidos, juntamente com as evidências levantadas, não tendo sido possível recuperá-las, pois as áreas auditadas também foram afetadas.

**IV** – Finalizando, o Comitê se reuniu com o Gerente Geral de Tecnologia, Segurança e Inovação, Sr. Régis Carvalho, que apresentou os projetos de tecnologia e segurança da informação em andamento, estabelecidos com o propósito de criar mais robustez na estrutura da Gerência, destacando as respectivas fases em que se encontram, dentre cotação, testes, aprovação pela Diretoria Executiva ou contratação.

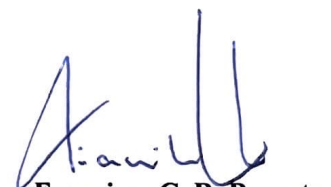
Nada mais havendo a ser tratado para esta data, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi pelos presentes assinada.




**Luciano Campos Frade**  
Presidente



**Luís Odair A. G. Raymundo**  
Membro



**Francisco C. R. Barreto**  
Membro



**Rosângela V. Paes da Silva**  
Contadora - Assessoria de Governança

Esta é a última página da Ata da 133ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da NUCLEP