

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 122.ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL:

Reunião realizada no dia 12 de julho 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. 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:

Membro: 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 – Eleição do Presidente do COAUD; e
- II – Acompanhamento dos Riscos;

6. DELIBERAÇÕES ADOTADAS:

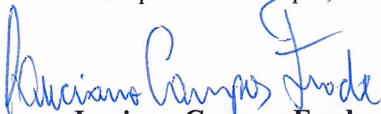
I – Em cumprimento a ordem do dia e em observância ao Art. 10 do Regimento Interno do Comitê de Auditoria da Nuclep, foi eleito pelos membros do COAUD o Sr. Luciano Campos Frade como presidente do Comitê, em substituição ao Sr. Adilson Dias Oliveira.

II – Para o acompanhamento dos riscos, foram submetidos para análise do Comitê os riscos estratégicos, o *Dashboard* 2023, o método de análise e resposta a riscos, a declaração de apetite a riscos e a planilha de riscos operacionais. Os membros do Comitê se reuniram com o Gerente de Gestão de Riscos e Integridade – Sr. Gustavo Domingos, que fez uma apresentação sobre a metodologia e funcionamento da Gerência. Foi apresentada a proposta de aperfeiçoamento do sistema de gerência de riscos, que contemple riscos residuais, o que foi muito bem visualizada pelo Comitê. O Comitê registrou que, apesar de encontrar-se *sine die* a previsão para a transposição das planilhas em MS-Excel para um banco de dados, em função das novas prioridades do setor de TI, que não seja retirada de pauta essa ação para tempestiva reinserção no programa de trabalho, a fim de assegurar de melhor forma a inserção das informações no sistema de riscos pelos gerentes responsáveis. O Comitê ainda mencionou a possibilidade de ser reavaliada a junção das atividades

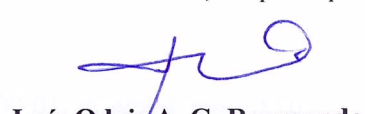
de riscos e integridade em um mesmo setor, por ser identificado um conflito nessa integração, pois o Gerente de riscos avalia as informações de integridade, descaracterizando o princípio de segregação de funções.

Os membros do Comitê deram as boas-vindas ao Sr. Francisco Barreto, novo membro do COAUD, eleito em substituição ao Sr. Adilson Dias Oliveira, na 170ª Reunião do Conselho de Administração.

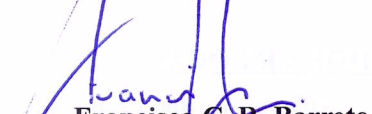
Nada mais havendo a ser tratado para esta data, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi pelos presentes assinada.



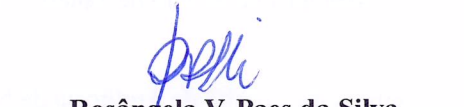
Luciano Campos Frade
Presidente



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 122ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da NUCLEP