

**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 140.ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

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

Reunião realizada no dia 04 de abril de 2024, com início às 09:00 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: 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 – Acompanhamento das Ações Estratégicas;

**6. DELIBERAÇÕES:**

I – Para acompanhamento das ações estratégicas, foram submetidos ao Comitê: (i) Relatório de Acompanhamento das Ações Estratégicas (RAAE), relativa ao 4º trimestre de 2023; (ii) Planejamento Estratégico 2024-2028; e (iii) Plano de Negócios 2024. A Gerente de Inteligência Competitiva, Sra. Tatiane Oliveira, apresentou os resultados das ações de curto prazo desenvolvidas até dezembro.

Com relação ao RAAE, foi comentado o impacto restritivo que o limite orçamentário impõe ao volume de “vendas consolidadas”, volume este que, no exercício de 2023, correspondeu a R\$92,69 milhões. A gerente também comentou quanto a importância atribuída à atualização do Manual de Contratações, que permitirá orientações com mais assertividade nas contratações de itens que se

destinam à atividade-fim da Companhia. O **COAUD** deliberou que, ao término dessa atualização, solicitará uma apresentação, sobre o tema, pela Gerência Geral de Compras e Serviços. Também foram abordadas questões relacionadas à gestão do conhecimento, tido como de alta relevância e considerado fundamental, tendo em vista a *expertise* pertinente às atividades que a NUCLEP desempenha. A informação prestada foi de que ações estão em andamento para promover o desenvolvimento da gestão, tendo o Comitê solicitado que fosse mantido a par das evoluções futuras. Com relação ao faturamento, no valor aproximado de R\$70 milhões, tópico que embasa a sustentabilidade econômico-financeira, foi mencionado um *gap* de 26,8%, em relação ao faturamento planejado para 2023. Esses números, entretanto, não deixam de caracterizar o bom desempenho da empresa nesse exercício.

Com relação ao Planejamento Estratégico 2024-2028, a gerente destacou o aperfeiçoamento da gestão, impulsionado pelo fato de que as ações estratégicas passaram a ser controladas por meio de um software especificamente desenhado para isso. O **COAUD** solicitou que, na próxima reunião agendada para acompanhamento das ações estratégicas, seja feita uma apresentação desse software.

Com relação ao Plano de Negócios 2024, visualizam-se metas compatíveis com a evolução da empresa, em termos comerciais e de produção, tendo em vista a visível consolidação dos negócios na área de defesa e naval, já cedidos, mas, também, com crescimentos relacionados às áreas de óleo e gás e energia (estruturas metálicas para torres de transmissão), seguimento este, especificamente, impulsionado pela vantagem de estar crescendo *pari passu* com os leilões de transmissões realizados, auferindo um conseqüente amadurecimento no mercado.

Após sanadas a dúvidas, os membros do Comitê agradeceram a apresentação da Gerente Tatiane Oliveira.

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 Vieira Paes da Silva**  
Contadora - Assessoria de Governança

Esta é a última página da Ata da 140ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da NUCLEP