

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 141.ª REUNIÃO ORDINÁRIA





1. DATA, HORA E LOCAL:

Reunião realizada no dia 17 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.

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: Luciano Campos Frade
Membro: Luís Odair Azevedo Gomes Raymundo
Membro: Francisco Clerton Ramos Barreto
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 – Avaliação ao Risco Corporativo.

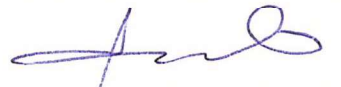
5. DELIBERAÇÕES ADOTADAS:

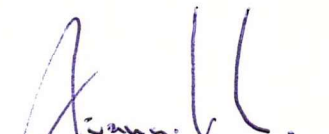
I – Em cumprimento à ordem do dia, o Comitê se reuniu com o Gerente de Gestão de Risco e Conformidade, Sr. Gustavo Domingos, que submeteu a matriz de riscos estratégicos e a matriz de riscos operacionais. Iniciando a apresentação, o Gerente de Gestão de Risco e Conformidade apresentou como são respondidas, pelas Gerências Gerais e Diretores, as respectivas matrizes, enfatizando que as Gerências


Gerais atualizam constantemente seus riscos, planos de ação e planos de contingenciamento. Também realçou as atribuições sistêmicas, a saber: (a) das Gerências Gerais, como primeira linha de defesa, por serem responsáveis pelo provimento de informações e preenchimento das suas respectivas matrizes de riscos; (b) da Gerência de Gestão de Risco e Conformidade como segunda linha de defesa, sendo responsável pela elaboração de metodologias e controles internos; e (c) da Auditoria Interna como terceira linha de defesa; como visão geral do processo. Na presente etapa da gestão de riscos operacionais estão sendo colhidas informações junto aos Gerentes Gerais relativas ao percentual de atendimento de seus planos de ação. As planilhas apresentadas contemplam os riscos operacionais e estratégicos, planos de ação e de contingenciamento apontados pelas diversas áreas da Companhia. O **COAUD** solicitou que as áreas tenham posse de suas respectivas matrizes de riscos e as apresentem ao Comitê nas reuniões oportunas, juntamente com os seus planos de ação e de contingenciamento. Ao final os membros do Comitê agradeceram a participação do Sr. Gustavo Domingos.

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 141ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da NUCLEP