

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 142.ª REUNIÃO ORDINÁRIA



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

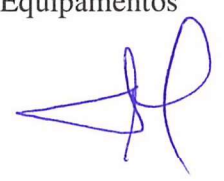
Reunião realizada no dia 09 de maio de 2024, com início às 09:00 horas, na sala de reuniões da Presidência, na Sede da Nuclebrás Equipamentos Pesados – S/A - NUCLEP, situada na Av. das Américas, 3.500, Bloco 01, sala 613, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ.

**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 – Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa

**5. DELIBERAÇÕES ADOTADAS:**

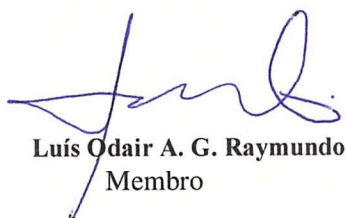
I – Em cumprimento à ordem do dia, o Comitê se reuniu com o Diretor Administrativo, Sr. Marcelo Perillo e com o Gerente Geral da Presidência, Sr. Adeilson Telles. Foi submetida ao COAUD a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, quando o Sr. Perillo fez uma breve explanação sobre a metodologia utilizada para a elaboração, tendo como meta as perspectivas de futuro e não retratar somente

uma retrospectiva do exercício anterior. Foram enfatizados os principais tópicos abordados: (i) compromissos assumidos perante à sociedade; (ii) as políticas públicas da Nuclep, alinhadas com as políticas do Ministério de Minas e Energia (ii.1) interesse público subjacente às atividades que atendam aos objetivos de políticas públicas; (ii.2) alinhamento com as políticas governamentais; (ii.3) indicadores de políticas públicas; (ii.4) metas relativas ao desenvolvimento de atividades que atendam aos objetivos de políticas públicas; (ii.5) recursos para custeio das políticas públicas (ii.6) entregas do ano de 2023; (iii) governança corporativa; e (iv) principais equipamentos da Companhia. O **COAUD** fez as seguintes observações: (a) que o alcance do indicador de políticas públicas da NUCLEP orientam (e não visam) as ações da Companhia para o seu pleno funcionamento (item 3.3); (b) a importância de uma discussão futura do Objetivo 02 (reduzir a dependência do tesouro) face às repercussões que esse indicador pode suscitar como, por exemplo, a apuração de requisitos para a política de remuneração variável; (c) a forma de redação da nota de rodapé 4 sobre o conceito de faturas *pro-forma* e seu respectivo registro como “adiantamento de clientes e/ou receita antecipada”; e (d) a conceituação dos critérios que determinam as principais entregas mencionadas no item 3.6. Os membros do Comitê, após sanadas as dúvidas, agradeceram a participação do Diretor Administrativo e do Gerente Geral da Presidência. Ao final, o Comitê avaliou como positiva a evolução da NUCLEP nos últimos anos quanto à implantação das práticas de governança corporativa, bem como no aprimoramento na elaboração da Carta Anual. Ao final os membros do Comitê agradeceram a participação dos Srs. Marcelo Perillo e Adeilson Telles.

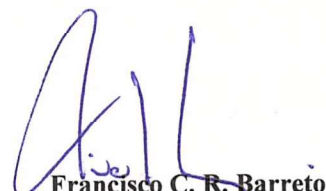
Nada mais havendo a ser tratado para esta data, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi pelos presentes assinada.




**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 142ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da NUCLEP