

NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. – NUCLEP
COMPANHIA FECHADA
CNPJ Nº 42.515.882/0001-78
NIRE Nº 33300115765
COMITÊ DE AUDITORIA
ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL:

Reunião realizada no dia 17 de janeiro de 2019, com início às 9h, na sede da NUCLEP, situada na Av. Rio Branco, 1 – sala 1610, Centro, Rio de Janeiro, RJ.

2. PRESENÇA, QUÓRUM E CONVOCAÇÃO:

Estavam presentes todos os membros do Comitê de Auditoria da NUCLEP.

3. MESA:

Presidente e Membro: Vítor Knibel Palacios
Membro: Luiz Angelo de Carvalho Filippo
Membro: Adilson Dias Oliveira
Secretária: Rosângela Vieira Paes da Silva

4. CONVIDADO

Auditor Geral: Ronaldo Rabello Sampaio

5. ABERTURA:

A reunião foi iniciada pelo Sr. Palacios, em cumprimento à Convocatória realizada na Reunião do dia 09/01/2019, dando boas-vindas a todos os presentes.

O Auditor Geral, Sr. Ronaldo Rabello Sampaio, fez uma breve apresentação da área de Auditoria Interna e de suas perspectivas para a função recém-assumida; da mesma forma, o Comitê apresentou um breve resumo das principais recomendações até então emanadas do COAUD em relação à atuação da Auditoria Interna.

6. ORDEM DO DIA:

- I – Acompanhamento do processo de confecção do relatório de administração, conforme cronograma definido com a Gerência de Finanças;
- II - Acompanhamento do processo de confecção das Demonstrações Financeiras e notas explicativas, conforme cronograma definido com a Gerência de Finanças;
- III – Avaliação da adequação e divulgação das transações com partes relacionadas.

7. DELIBERAÇÕES:

- I - Por motivo superveniente, não foi possível o envio, ao COAUD, da primeira minuta do relatório de administração; consequentemente, a correspondente análise foi postergada para a próxima reunião do Comitê;