

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 21.ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL:

Reunião realizada no dia 29 de abril de 2019, com início às 9h, na sede da NUCLEP, no Escritório Rio, situado na Av. Rio Branco n.º 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. Convidados:

Auditoria Externa: Tanagildo Aguiar Feres - Aguiar Feres Auditores Independentes (Videoconferência).
Nucleos: Luiz Claudio Levy Cardoso – Diretor Financeiro
Paulo Sérgio Poggian – Diretor de Benefícios

5. ABERTURA:

A reunião foi iniciada pelo Sr. Palacios, em cumprimento à Convocatória realizada na Reunião Ordinária do dia 18/04/2019, dando boas-vindas a todos os presentes.

6. ORDEM DO DIA:

Avaliação da exposição ao risco da Companhia, mediante análise da matriz de risco.

7. INFORMAÇÕES E DELIBERAÇÕES:

I – Em relação à ordem do dia, o Comitê recebeu esclarecimentos acerca das recomendações do COAUD relativas à Gerência de Riscos e Conformidade – GRC, através da Comunicação Interna – CI-015-GRC, de 26/04/2019; em que pesem as providências em curso, o Comitê considera que devam ser mantidas as considerações anteriormente formuladas, constantes na Ata da 18ª Reunião do COAUD, com especial ênfase para a necessidade de reavaliação do planejamento e execução dos trabalhos de forma a reduzir-se, significativamente, o prazo para conclusão e aprovação da matriz de risco da Companhia com as correspondentes ações de mitigação necessárias.