

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 30.ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL:

Reunião realizada no dia 20 de setembro 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:

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

3. MESA:

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

4. ABERTURA:

Em cumprimento à convocatória realizada na Reunião Ordinária do dia 28/08/2019, a reunião foi iniciada, preliminarmente, pelo Sr. Filippo, em função do atraso justificado do Sr. Palacios, dando boas-vindas a todos os presentes; posteriormente, já com a presença de todos os membros, deu-se a continuidade da reunião, sendo dispensada a presença da secretária Rosângela, que por necessidade de serviço teve de retornar à Fábrica em Itaguaí.

5. ORDEM DO DIA:

I – Elaboração da proposta orçamentária do COAUD para 2020 (para submissão à aprovação do Conselho de Administração, com parecer prévio da Diretoria Administrativa);

II – Reunião trimestral com a Diretoria Executiva, Auditoria Interna e Auditoria Independente.

6. INFORMAÇÕES E DELIBERAÇÕES:

I – Em cumprimento ao item I da ordem do dia, o Comitê elaborou e aprovou a proposta orçamentária do COAUD para o exercício de 2020, para encaminhamento à Secretaria de Governança e Escrituração, com a solicitação de que seja submetida à aprovação do Conselho de Administração, com parecer prévio da Diretoria Administrativa, em conformidade com o disposto no art. 19 do Regimento Interno do Comitê;

II – O Comitê recebeu a informação da impossibilidade de a Auditoria Independente reunir-se na presente data com o COAUD, mesmo que por videoconferência; por outro lado, por razões supervenientes, mostrou-se inviável o deslocamento dos membros do Comitê à Fábrica para realização, na presente data, das reuniões previstas para serem realizadas com a Diretoria Executiva e a Auditoria Interna. Em face do exposto, o Comitê optou por transferir o cumprimento do item II da ordem do dia para a próxima reunião ordinária, a realizar-se no dia 25 de setembro de 2019;

III - Adicionalmente à ordem do dia, o Comitê analisou as informações e documentação encaminhados pela Secretaria de Governança e Escrituração (sobre certificação referente ao 4.º ciclo de avaliação do Indicador de Governança IG-SEST, alteração do objeto social do Estatuto da Companhia e relação dos contratos em vigor onde a Companhia figura na condição de contratada), cujos aspectos dignos de registro encontram-se discriminados nos dois itens a seguir;

IV – A certificação nível 1 recém-obtida pela Companhia referente ao 4.º ciclo de avaliação do IG-SEST, além do intrínseco caráter meritório, referenda a avaliação extremamente positiva por parte deste Comitê no que tange à *performance* da governança corporativa da Companhia, já anteriormente manifestada conforme registro na Ata da 25.ª reunião ordinária; não obstante, como subsídio para o próximo ciclo de avaliação,

