



NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. – NUCLEP

COMPANHIA FECHADA

CNPJ N.º 42.515.882/0001-78

NIRE N.º 33300115765

CONSELHO FISCAL

ATA DA 293ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL:

Reunião realizada no dia 31 de janeiro de 2025, às 09:00 horas, na sala de reuniões da Presidência, na Sede da Nuclebrás Equipamentos Pesados – S.A. - NUCLEP, situada na Av. das Américas n.º 3.500, Bloco 01, sala 613, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ.

2. PRESENÇA:

Participaram da reunião todos os membros do Conselho Fiscal da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP, eleitos em Assembleia Geral Extraordinária, sendo todos comunicados e convocados previamente. Participou da Reunião o Conselheiro Suplente Carlos Eduardo Domenech, em substituição à Conselheira Isabel Terra Siebra de Sousa, por motivo de licença maternidade.

3. MESA:

Conselheiro representante do Ministério de Minas e Energia e Presidente do Conselho Substituto: **Brenno Leopoldo Cavalcante de Paula** (presencial)

Conselheira representante do Ministério de Minas e Energia: **Hemeline Lúcia Camata Soares** (videoconferência)

Conselheiro suplente representante do Tesouro Nacional: **Carlos Eduardo Domenech** (videoconferência)

Secretária da Reunião: **Patrizia Mastrangelo** (presencial)

4. CONVIDADOS PRESENTES NA SEDE DA NUCLEP:

Gerente de Inteligência Competitiva: Tatiane Oliveira; e

Gerente de Gestão de Riscos: Gustavo Domingos



5. ABERTURA:

O Presidente substituto do Conselho Fiscal da NUCLEP declarou aberta a 293ª Reunião Ordinária, com o quórum requerido pelos normativos legais, de acordo com as atribuições previstas no Estatuto Social da Companhia.

6. ORDEM DO DIA:

- I. Fiscalização dos atos de gestão;
- II. Apresentação do Plano de Negócios 2025 e do Planejamento Estratégico 2025-2029;
- III. Acompanhamento das metas e dos resultados na execução do Plano de Negócios e da Estratégica de Longo Prazo – 3º trimestre/2024;
- IV. Aprovação da Metodologia de Avaliação de Desempenho, individual e coletiva, dos Conselheiros Fiscais;
- V. Acompanhamento dos Riscos da Companhia;

7. DELIBERAÇÕES ADOTADAS:

I – Fiscalização dos Atos de Gestão – Submetidas e apreciadas pelo Colegiado as seguintes atas: extrato da ata 187ª Reunião do Conselho de Administração, atas das 772ª e 773ª Reuniões da Diretoria Executiva; atas das 155ª, 156ª e 157ª Reuniões do Comitê de Auditoria, sem apontamentos ou questionamentos levantados pelos Conselheiros.

II – Apresentação do Plano de Negócios 2025 e do Planejamento Estratégico 2025-2029 – Inicialmente, foi convidada a participar da reunião a Gerente de Inteligência Competitiva, Sra. Tatiane Oliveira, para apresentar o Planejamento Estratégico 2025-2029 e o Plano de Negócios 2025 da Companhia e sanar eventuais dúvidas dos Conselheiros. Submetido primeiro o Plano de Negócios, apresentou todos os contratos em carteira em todas as áreas de atuação da NUCLEP, com os respectivos faturamentos previstos para o exercício de 2025. Ato contínuo, destacou as principais características de cada mercado de atuação, as perspectivas de vendas e a projeção da redução da dependência do Tesouro Nacional. Finalizada a apresentação do Plano de Negócios, o Conselheiro Carlos questionou se a obra de Angra 3 foi considerada na projeção do grau de dependência, considerando a indefinição da continuidade das obras; em resposta, a Gerente de Inteligência Competitiva esclareceu que, de fato, caso seja dada continuidade às obras de Angra 3 realmente vai gerar um alto volume de vendas, contudo não foi considerada na projeção do gráfico do grau de dependência do Tesouro Nacional. Dessa forma, o Conselheiro solicitou um ajuste na página 63 para ficar melhor esclarecida a questão de Angra 3, uma vez que não ficou claro se a obra foi considerada na projeção ou não. Ato contínuo, foi apresentado o Planejamento Estratégico, a Gerente de Inteligência Competitiva permaneceu na reunião e iniciou a sua apresentação com as premissas do Planejamento e os direcionadores estratégicos do Ministério de Minas e Energia, utilizados para alinhamento com os objetivos estratégicos da NUCLEP. Foi apresentada, ainda, a revisão da missão, valores e visão e a revisão da matriz SWOT. Por fim, apresentou o mapa estratégico com os dezessete objetivos estratégicos e ressaltou o acréscimo de um objetivo estratégico com o tema sustentabilidade: “buscar a sustentabilidade econômico-



financeira”, por solicitação do Conselho de Administração, uma vez que as ações de sustentabilidade estavam distribuídas dentro de diversos objetivos estratégicos e o Colegiado entendeu que, dada a relevância do tema, seria importante destacar a sustentabilidade e consolidar todas as ações efetivas da NUCLEP, ligadas ao tema, em um único objetivo estratégico. Finalizada a apresentação, o Conselheiro Carlos, ainda em relação ao tema redução da dependência do Tesouro Nacional, sugeriu que a área avalie um ajuste no texto para incluir uma alternativa caso o programa nuclear não se concretize, uma vez que ainda está em discussão pelo Governo. Sem observações pelos

demais Conselheiros.

III – Acompanhamento quanto ao atendimento das metas e dos resultados na execução do Plano de Negócios e da Estratégia de longo prazo – 3º trimestre 2024 – A Gerente de Inteligência Competitiva foi convidada a permanecer na reunião e apresentou o relatório de ações estratégicas para acompanhamento do atendimento das metas e resultados referentes ao 3º trimestre de 2024. Inicialmente, a Gerente Tatiane destacou e apresentou o histórico das ações estratégicas de janeiro até setembro, com o relatório completo com todos os objetivos estratégicos, em atendimento à demanda deste Colegiado na 290ª Reunião, bem como apresentou o acompanhamento das ações estratégicas. Por fim, destacou o acompanhamento das metas para a redução do Tesouro e observou que vai analisar e estudar com a área financeira a questão de eventual diferença de dados do faturamento x receita, conforme já sugerido pelo Conselheiro Carlos. Sem observações pelos demais Conselheiros.

IV – Aprovação da metodologia de avaliação de desempenho, individual e coletiva, dos Conselheiros Fiscais – Submetida para conhecimento e aprovação do Conselho Fiscal a sistemática do processo de avaliação de desempenho, com a minuta do respectivo formulário de avaliação, referente ao exercício de 2024, que será iniciada no dia 03/02/2025, proposto pela Assessoria de Governança, a fim de cumprir o disposto no artigo 13, inciso III da Lei 13.303/2016, no artigo 21, inciso II do Decreto n.º 8.945/2016 e no artigo 57, incisos XXIV e XXXV do Estatuto Social da Companhia, no intuito de aperfeiçoar a governança corporativa da NUCLEP. A Assessora de Governança apresentou os principais aspectos do processo como: a metodologia e as etapas da avaliação, bem como o seu cronograma e observou que a sistemática será a mesma realizada nos exercícios anteriores, utilizada a ferramenta “*google forms*”, e ao final será enviada à Secretaria Executiva do Ministério Supervisor e ao Tesouro Nacional. Sanadas as dúvidas dos Conselheiros, sem demais observações.

V – Acompanhamento dos riscos da Companhia – Foi convidado a participar da reunião o Gerente de Gestão de Riscos, Sr. Gustavo Domingos, para apresentar o seu Relatório Anual de Gestão de Riscos e sanar eventuais dúvidas dos Conselheiros. O Gerente de Gestão de Riscos iniciou a sua apresentação e informou que o relatório em tela já foi apresentado à Diretoria Executiva, ao Comitê de Auditoria e ao Conselho de Administração, com vários ajustes sugeridos pelos órgãos colegiados como: a alteração da categoria de nível dos riscos “catastróficos” para “críticos”, a inclusão de uma coluna na matriz de riscos com as ações que vem sendo executadas para cada risco, além da inclusão dos tipos de análises que podem ser realizadas a partir do *dashboard* disponibilizado e a definição da periodicidade do relatório apresentado, todas demandas dos demais órgãos. Observou, ainda, que trata-se do relatório com os riscos estratégicos da Companhia, diferente dos riscos operacionais das áreas e ao final destacou os principais riscos da NUCLEP. Por fim, esclareceu também que a matriz é dinâmica e passa por alterações conforme as ações são executadas, alterando assim o nível e a categoria dos riscos. Sem observações pelos Conselheiros.



Finalizadas as deliberações, restou acordado a inversão das pautas das reuniões de fevereiro e do mês de março, em razão da data da Assembleia Geral Ordinária da NUCLEP, já designada pela PGFN para o dia 30/04/2025, com envio do material até o dia 31/03/2025. Dessa forma, os documentos previstos no Plano de Trabalho do Conselho Fiscal para análise no mês de fevereiro serão analisados em março e a pauta prevista para o mês de março será analisada em fevereiro.

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 assinadas.

Brenno Leopoldo C. de Paula
Presidente

Hemeline Lúcia C. Soares
Conselheira

Carlos Eduardo Domenech
Conselheiro Suplente

Patrizia Mastrangelo
Assessora de Governança

Esta é a última página da Ata da 293ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da NUCLEP.