

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 159ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL:

Reunião realizada no dia 17 de janeiro de 2025, com início às 14:00 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.

2. PRESENÇA:

Participaram da reunião os membros do Comitê de Auditoria da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP, tendo todos sido comunicados e convocados previamente.

3. MESA:

Presidente:	Luciano Campos Frade
Membro:	Luís Odair Azevedo Gomes Raymundo
Membro:	Francisco Clerton Ramos Barreto
Secretária da Reunião:	Patrizia Mastrangelo

4. ABERTURA:

A reunião foi iniciada com o quórum requerido pelos normativos legais, de acordo com as atribuições previstas no Estatuto Social da Companhia.

5. ORDEM DO DIA:

I – Avaliação do Controle Interno/Integridade (relatório das atividades); e

II – Avaliação ao Risco Corporativo.

6. DELIBERAÇÕES:

I – Inicialmente, foi apresentada ao Comitê de Auditoria a Assessora de Integridade da Companhia, Sra. Ana Paula Balthazar, recentemente nomeada, que será responsável pela parte de integridade e conformidade da NUCLEP. Dando-lhe as boas-vindas, o Presidente do Comitê ressaltou a importância dos temas afetos à integridade e pontuou sobre a necessidade de contínuos incrementos aos trabalhos desenvolvidos na Companhia, zelando pelo cumprimento de uma gama de processos e recomendações, referentes ao tema. Por fim, o Comitê desejou sucesso no trabalho a ser desempenhado pela nova assessora.

II – Em cumprimento à ordem do dia, o Comitê se reuniu com o Gerente de Gestão de Riscos, Sr. Gustavo Domingos, que apresentou o seu Relatório Anual de Atividades, informando que o mesmo relatório será

apresentado aos Conselhos de Administração e Fiscal. Iniciando a sua apresentação com os riscos estratégicos da Companhia, o Gerente ressaltou que os riscos em questão são os que se referem à continuidade do negócio, de responsabilidade da Diretoria Executiva, lembrando que os riscos operacionais são levantados pelas áreas internas. Esclareceu sobre o funcionamento do processo de levantamento dos riscos estratégicos e destacou os principais riscos da Companhia, conforme solicitado pelo Conselho de Administração. Adicionalmente, em atendimento à solicitação do Comitê, o Gerente de Gestão de Riscos informou que solicitou o cronograma para a finalização do sistema em desenvolvimento pela Gerência Geral de Tecnologia e Inovação da NUCLEP para o monitoramento dos riscos, tendo sido informado que ele será finalizado em maio de 2025, mas que o acesso de dados por *dashboard* deverá ser disponibilizado em quatro semanas. Em complemento, também em atendimento à solicitação do COAUD, apresentou a matriz de riscos da integridade. Encerrada a apresentação, o Comitê de Auditoria SOLICITOU: (i) incluir no item 4 do relatório os tipos de análise que podem ser realizadas, ou seja, uma explicação, em breve resumo, sobre quais tipos de análise podem ser realizadas, a partir do *dashboard* disponibilizado, para melhor entendimento das possibilidades de análise dos dados; (ii) inserir no relatório dos riscos operacionais um item com a sua análise da Gerência de Gestão de Riscos sobre o índice de efetividade das respostas recebidas naquele período analisado, com uma avaliação geral do engajamento das áreas internas; (iii) definir a periodicidade do relatório apresentado; e (iv) SUGERIU que seja substituído o termo “catastrófico”, utilizado na classificação da matriz de riscos, propondo “crítico”, em seu lugar. Ao final, os membros do Comitê agradeceram a participação do Sr. Gustavo Domingos e o parabenizaram pelo trabalho realizado.

III – Adicionalmente à ordem do dia, por solicitação da Assessoria de Governança, tendo em vista o agendamento da Assembleia Geral Ordinária da Companhia para o dia 30/04/2025, foram solicitadas ao Comitê algumas alterações no seu calendário de atividades. Dessa forma, a reunião do dia 06/02/2025 foi transferida para o dia 19/02/2025 e a pauta da reunião inicialmente prevista para o dia 19/02/2025 será analisada no dia 26/02/2025.

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

Patrizia Mastrangelo
Assessora de Governança

Esta é a última página da Ata da 159ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da NUCLEP