

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 183ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL:

Reunião realizada no dia 19 de janeiro de 2026, com início às 09:00 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: Nathalia Horta da Costa Justo

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 - Relatório de Integridade - 2º Semestre de 2025;
- II - Declaração de Apetite a Riscos e Política de Gestão de Riscos; e
- III - Relatório Anual de Tecnologia e Inovação – 2025.

6. DELIBERAÇÕES:

I – Em cumprimento à Ordem do Dia, o Comitê de Auditoria da NUCLEP (COAUD) reuniu-se com a Assessora de Integridade, Sra. Ana Paula Ferreira, que apresentou o Relatório de Integridade referente ao 2º semestre de 2025. Foram destacados os seguintes tópicos: (i) atividades realizadas; (ii) Política de Prevenção à Fraude e à Corrupção; (iii) Política de Prevenção ao Nepotismo; (iv) atividades contínuas — princípio da segregação de funções, Código de Conduta e Integridade e matriz de riscos de integridade; e (v) Planejamento da Gestão de Integridade – 2026. O **COAUD solicitou** ajustes nos seguintes itens do relatório: (i) item 1 – correção de texto; (ii) itens 3.1, 3.2 e 3.3 – correção de texto e

inclusão de referência ao 2º semestre de 2025; (iii) item 3.3 – correção de numeração repetida; (iv) item 3.3.1 – ajuste do texto para que faça referência correta à tabela apresentada no referido item; e (v) item 5 – correção de texto e inclusão de referência ao 2º semestre de 2025.

II – Prosseguindo no cumprimento da Ordem do Dia, o Comitê reuniu-se com o Gerente de Gestão de Riscos, Sr. Gustavo Pereira, que apresentou a Declaração de Appetite a Riscos revisada, destacando: (i) as etapas da análise de riscos; (ii) as normas de classificação das estimativas de custos para propostas comerciais; e (iii) o apetite e a tolerância a riscos. Por fim, o COAUD tomou conhecimento da revisão da Política de Gestão de Riscos.

III – Concluindo a pauta prevista, o COAUD reuniu-se com o Gerente Geral de Tecnologia e Inovação, Sr. Fernando Rodrigues, com o Gerente de Infraestrutura e Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação, Sr. Rafael Soares, com o Assistente de Transformação Digital, Sr. Pablo Ventura, e, também, com o Assistente de Segurança da Informação, Sr. Erlon Ferreira. Foi submetido ao Comitê, para conhecimento, o Relatório Anual de Tecnologia e Inovação – 2025, no qual, dentre os tópicos apresentados, foram destacados: (i) contratos encerrados ou reduzidos; (ii) segurança da informação; e (iii) projetos de TI voltados a diferentes setores da Nuclep. O Gerente Geral ressaltou que a prática de elaboração de relatório anual das atividades de sua gerência, contendo cronograma de entregas de serviços e sistemas para os demais setores da Companhia, foi originada a partir das recomendações expedidas pelo Comitê na 167ª reunião do COAUD. No que se refere à segurança da informação, o Sr. Erlon Ferreira enfatizou as ações realizadas por sua assistência, a saber: (i) proteção do ambiente - implementação da ferramenta de coleta e gerenciamento de logs (SIEM) e gravação de backups externos na sede da Companhia; (ii) gestão de vulnerabilidades - realização de testes com a cooperação da DCTIM; e (iii) atualização, por produção interna, do sistema de Gestão Eletrônica de Documentos (GED), que utiliza o Sistema Alfresco como plataforma digital. O Assistente de Segurança da Informação ressaltou a importância do investimento em capacitação do pessoal, considerando a necessidade de constante atualização para prevenção de ataques cibernéticos. Finalizou atestando que a funcionalidade dos backups está garantida e que a estrutura de segurança de tecnologia está pautada nos normativos internos e externos vigentes sobre o tema, que são devidamente seguidos. Quanto aos projetos de TI voltados a diferentes setores da Nuclep, o Sr. Pablo Ventura destacou os sistemas entregues por sua Assistência: (i) PAC Nuclep, que substituiu a ferramenta LegNet da Gerência de Sistemas de Gestão de QSMS e Garantia da Qualidade; (ii) sistemas de riscos para a Gerência de Gestão de Riscos; (iii) Nuclep Mobile, nova versão do aplicativo corporativo; (iv) MeuTH, desenvolvido para a Gerência Geral do Talento Humano; (v) Open Project, ferramenta gratuita destinada à Gerência Geral de Planejamento e Controle; e (vi) sistema de avaliação de desempenho para a Gerência Geral do Talento Humano. Considerando os diversos tópicos abordados pela Gerência, o COAUD enfatizou a relevância dos procedimentos de segurança da informação, especialmente com relação à Política de Segurança da Informação e Comunicação (POSIC), ao programa de treinamento em curso e à instituição da ETIR (Equipe de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos).

Em relação ao *Enterprise Resource Planning* (ERP) Benner, o Gerente Geral informou que as demandas apresentadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) estão contempladas nas adequações

do sistema atualmente em andamento, onde se destacam adaptações para a área financeira, que incluem a criação de pastas orçamentárias voltadas ao controle de empenhos.

A apresentação foi concluída com a exposição dos projetos da área industrial, destacando-se a entrega do sistema “Produtivo”, no qual os empregados da fábrica poderão registrar o homem-hora (HH) dedicado aos projetos em execução. Foi informado, ainda, que, futuramente, esse sistema será integrado ao Benner, possibilitando a verificação da aderência entre o planejamento e a execução, bem como a apuração do custo real de cada projeto.

Ao final, o **COAUD solicitou**: (i) ser informado do resultado dos testes de segurança previstos serem realizados com a cooperação da DCTIM; e (ii) o envio do arquivo da Política de Segurança da Informação e Comunicação (POSIC).

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

Nathalia Horta
Secretária da Reunião

Esta é a última página da Ata da 183ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da NUCLEP