

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 184ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL:

Reunião realizada no dia 11 de fevereiro de 2026, com início às 09:00 horas, na sala de reuniões da Presidência, na Fábrica da Nuclebrás Equipamentos Pesados – S.A. - NUCLEP, situada na Av. Euclides de Oliveira Figueiredo, 200 – Brisamar – Itaguaí/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 - Reunião com a Diretoria Executiva;
- II - Relatório de Atividades da Ouvidoria - 2º Semestre de 2025;
- III - Relatório de Atividades da Corregedoria - 2º Semestre de 2025; e
- IV - Auditoria Interna – Relatórios e Monitoramentos.

6. DELIBERAÇÕES:

I – Em cumprimento à Ordem do Dia, o Comitê de Auditoria da NUCLEP (COAUD) reuniu-se com o Presidente, Sr. Adeilson Telles, o Diretor Comercial, Sr. Nicola Mirto Neto, o Diretor Administrativo, Sr. Maurício Pessoa Garcia Júnior e o Diretor Industrial, Sr. Alexandre Vianna. O Presidente do Comitê procedeu à abertura dos trabalhos, destacando os aspectos gerais relacionados às recomendações expedidas pelo COAUD, com a finalidade de dar ciência à Diretoria Executiva

acerca das deliberações acompanhadas pelo Comitê. Ressaltou, ainda, a apresentação realizada pela Gerência Geral de Tecnologia e Inovação, na 183ª Reunião Ordinária do COAUD, que tratou da atualização do sistema *Enterprise Resource Planning* (ERP) Benner, com objetivo de atender às determinações do Acórdão do Tribunal de Contas da União (TCU). Destacou, igualmente, a informação recebida sobre a entrega do sistema “Produtivo”, por meio do qual os empregados da fábrica poderão registrar o homem-hora (HH) dedicado a cada projeto em execução. Ressaltou, ainda, a importância de que, futuramente, o referido sistema será integrado ao Benner, conforme informação do Gerente, o que possibilitará a verificação entre o planejamento e a execução, bem como a apuração do custo efetivo de cada projeto. Ato contínuo, o Presidente da Nuclep informou que, na primeira semana de fevereiro, foi realizada reunião com o TCU, intermediada pelo Ministério de Minas e Energia, ressaltando que, em sua avaliação, a Companhia obteve resultado positivo, no sentido de que foram entendidas as dificuldades da Nuclep para atendimento das determinações daquele Tribunal, enquanto não houver uma definição da política estratégica do setor nuclear brasileiro. O Diretor Administrativo informou que uma prioridade da área financeira é estruturar o planejamento orçamentário para os próximos anos. Por fim, o Presidente da Companhia enfatizou a necessidade de a Nuclep concentrar esforços na prospecção e concretização de projetos futuros.

II – Prosseguindo no cumprimento da Ordem do Dia, o Comitê reuniu-se com o Corregedor, Sr. Leandro Pereira, que apresentou as atividades correcionais desenvolvidas no 2º semestre de 2025, concluindo, dessa forma, o relatório anual da área. Destacou os seguintes tópicos: (i) demandas da Corregedoria; (ii) conteúdo das denúncias, conforme sua natureza; (iii) Índice de Desempenho e Execução da Atividade Correcional (IDECOR); e (iv) arquivamentos liminares. A apresentação foi concluída, sem que houvesse recomendação por parte do Comitê.

III – Ato contínuo, o COAUD reuniu-se com a Ouvidora da empresa, Sra. Roberta Pereira, que apresentou o Relatório de Atividades da Ouvidoria, referente ao 2º semestre de 2025. Foi apresentado o panorama dos trabalhos desenvolvidos ao longo do exercício, em conformidade com o item 6.1, alínea “p”, do Regimento Interno da Ouvidoria da NUCLEP (IS nº P-007/2025, de 05/06/2025), aprovado na 193ª RCA, realizada em 23/05/2025. Na explanação, foram destacados: (i) a distribuição das manifestações por tipo e situação; (ii) o panorama da distribuição mensal dessas manifestações; (iii) os setores mais demandados; (iv) dados comparativos dos exercícios de 2024 e 2025; (v) a redução significativa no tempo de atendimento; (vi) as ações de transparência ativa; e (vii) a conquista do Selo Diamante do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), mais alta classificação concedida pelo Tribunal de Contas da União (TCU). A Ouvidora relatou, ainda, o recebimento de demandas extraordinárias durante o processo seletivo do Programa Jovem Aprendiz 2025, tendo em vista que o edital indicava o contato da Ouvidoria para esclarecimento de dúvidas, embora tal atribuição não integre seu escopo de atuação. Por fim, ela destacou a importância de sua participação no Seminário Nacional de Ouvidorias Públicas 2026, com o objetivo de promover a troca de experiências e o aprimoramento institucional. Finalizada a apresentação, o COAUD **SUGERIU** a criação de canal exclusivo para atendimento de futuros processos seletivos do Programa Jovem Aprendiz, considerando que tais demandas não são de competência da Ouvidoria. Adicionalmente, o Comitê parabenizou a Ouvidora pela conquista do Selo Diamante do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP).

IV – Concluindo a pauta prevista, o COAUD reuniu-se com o Auditor Geral, Sr. Eduardo Airoidi, que submeteu ao conhecimento do Comitê: (i) o Relatório das Atividades da Auditoria Interna – 4º

trimestre de 2025; (ii) o monitoramento das recomendações do Nucleos – Relatórios 2023 e 2024; (iii) o Relatório de Auditoria Compartilhada do Nucleos 2025; e (iv) o Relatório de Auditoria de Avaliação de Sobras de Obras das Atividades Industriais. O COAUD **SUGERIU** que o acompanhamento dos achados expedidos pela Auditoria Interna seja encaminhado periodicamente à Diretoria Executiva para análise, com especial atenção aos apontamentos referentes ao Relatório de Auditoria de Avaliação de Sobras de Obras das Atividades Industriais.

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 184ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da NUCLEP