

NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. – NUCLEP
COMPANHIA FECHADA
CNPJ N.º 42.515.882/0001-78
NIRE N.º 33300115765

CONSELHO FISCAL
ATA DA 6.ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL:

Reunião realizada no dia 01 de março de 2024, 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 todos os membros do Conselho Fiscal da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP, sendo todos comunicados e convocados previamente.

3. MESA:

Presidente do Conselho: Isabel Terra Siebra de Sousa
Conselheiro: Brenno Leopoldo Cavalcante de Paula
Conselheiro: Hemeline Lúcia Camata Soares (Videoconferência)
Secretária: Rosângela Vieira Paes da Silva

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 Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2023.

6. DELIBERAÇÕES ADOTADAS:

I – Submetidos para avaliação o relatório da administração, o relatório integrado, as demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, compreendendo o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração dos fluxos de caixa, a demonstração do resultado abrangente, a demonstração do valor adicionado, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, as notas explicativas da administração às demonstrações financeiras, o relatório dos auditores independentes, o parecer da auditoria interna, o parecer do Comitê de Auditoria, a nota técnica sobre o lucro ou prejuízo, o balanço social e o relatório de asseguração limitada relacionado às informações sobre sustentabilidade e responsabilidade social, referentes ao exercício de 2023. A Presidente do Conselho reiterou os ajustes sugeridos (e acatados) pelo Conselho de Administração, em sua 178ª reunião, que ocorreu dia 29 de fevereiro de 2024, sendo eles: ajustes redacionais nas

notas explicativas, bem como complementação de conteúdo nas notas 9, 13, 15, 23, 24.2 que tratam, respectivamente de Contas a Receber, Imobilizado, Subvenções para Investimentos, Previdência Privada – NUCLEOS, Passivos Contingentes. A Conselheira Isabel também sugeriu adequações no relatório de administração e no relatório integrado, de modo que as correções nas notas explicativas fossem devidamente refletidas nesses documentos, e que fiquem explícitas as razões que levaram à empresa ao resultado aferido em 2023. O relatório de auditoria independente emitido pela empresa CND CONAUD Auditores Independentes aprovou as demonstrações financeiras sem ressalvas; já no relatório de asseguração limitada, o auditor emitiu a seguinte opinião: “*Com base nos procedimentos realizados, descritos neste relatório, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a acreditar que as informações socioambientais constantes no balanço social não foram compiladas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as diretrizes Global Reporting Initiative (GRI-G3.1)*”. O Parecer do Comitê de Auditoria, por sua vez, concluiu “*(...) que todos os fatos relevantes, conhecidos até a data deste relatório sobre o exercício de 2023, estão adequadamente divulgados nas Demonstrações Financeiras, as quais estão aptas para serem submetidas à apreciação e aprovação pelo Conselho de Administração*”. Após explanações do Gerente Geral de Planejamento e Finanças e seu comprometimento em proceder aos ajustes requeridos pelo Conselho Fiscal, esse colegiado concluiu que, uma vez realizadas as adequações apontadas, a documentação que foi objeto de análise pelos Conselheiros na reunião, estão aptos para serem submetidos à apreciação na Assembleia Geral Ordinária.

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.

Isabel Terra Siebra de Sousa
Presidente

Brenno Leopoldo C. de Paula
Conselheiro

Hemeline Lúcia Camata Soares
Conselheira

Rosângela V. Paes da Silva
Contadora – Assessoria de Governança

Esta é a última página da Ata da 6ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal da NUCLEP