

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. – NUCLEP	171ª RCA
CNPJ nº 42.515.882/0001-78 NIRE nº 33300115765	27/07/2023

Deliberação realizada no dia 27 de julho de 2023, às 09:00 horas, na sala de reuniões da Presidência, na sede da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP, situada na Avenida das Américas nº 3.500, bloco 1, sala 613, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ, sob a presidência do Alte. Ney Zanella dos Santos, com a participação dos Conselheiros Alte. Carlos Henrique Silva Seixas, Sra. Erika Akemi Kimura Reis, Sr. João Henrique Daniel, Sr. Sergio de Andrada Figueiredo, ausente o Conselheiro Alte. Petronio Augusto Siqueira de Aguiar com a ausência devidamente justificada.

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES ADOTADAS:

- I.** Análise das Demonstrações Financeiras – 1º trimestre de 2023;
- II.** Aprovação de proposta comercial;
- III.** Revisão do Estatuto da Auditoria Interna;
- IV.** Revisão do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da Auditoria Interna - PGMQ;
- V.** Revisão do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2023;
- VI.** Relatório de atividades semestral da Auditoria Interna – 1º semestre 2023;
- VII.** Autorização para publicar no sítio eletrônico da Companhia as Atas das 120ª e 121ª Reuniões do Comitê de Auditoria - COAUD; e
- VIII.** Contratações aprovadas pela Diretoria Executiva.

“**ITEM I:** Submetidas as Demonstrações Financeiras do 1º trimestre de 2023 para análise e manifestação do Colegiado, em atendimento ao artigo 57, inciso XIV do Estatuto Social da NUCLEP, o qual dispõe que ao menos trimestralmente as demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela Companhia devem ser analisadas pelo Conselho de Administração, sem prejuízo da atuação do Conselho Fiscal. O Presidente da Companhia convidou o Gerente Geral de Planejamento e Finanças, Sr. Genildo Araujo, para participar da reunião e apresentar as demonstrações financeiras da NUCLEP, referente ao primeiro trimestre, auditadas com parecer da Auditoria Independente sem ressalvas, também aprovadas pela Diretoria Executiva e analisadas pelo Conselho Fiscal, além do acompanhamento feito pelo Comitê de Auditoria na elaboração, bem como não foram observadas restrições a sua aprovação, submetidas para análise do Colegiado. Inicialmente, o Gerente Geral de Planejamento e Finanças destacou os impactos ocasionados pelo ataque cibernético e apresentou os dados financeiros ao Colegiado.

(...)

Após visto, relatado e discutido o material de apoio correspondente, o Conselho de Administração analisou e aprovou, por unanimidade dos presentes, as demonstrações financeiras do 1º trimestre do exercício de 2023.

ITEM II:

[REDACTED]

(...)

Após visto, relatado e discutido o material de apoio correspondente, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade dos presentes, a proposta comercial apresentada [REDACTED]

¹

¹ Deliberação tarjada em razão do sigilo comercial da proposta.

ITEM III: Submetida a proposta de revisão do Estatuto da Auditoria Interna para aprovação do Conselho de Administração, em atendimento ao artigo 26 do próprio documento, o qual dispõe sobre a revisão anual do Estatuto. O Auditor Interno, Sr. Ronaldo Sampaio, foi convidado a participar da reunião para apresentar a proposta de revisão e as alterações realizadas no Estatuto. Ato contínuo, destacou que não houve alteração normativa, apenas alterações pontuais para atualização de informações e ajustes redacionais para melhor adequação ao texto.

Após visto, relatado e discutido o material de apoio correspondente, o Conselho de Administração, por unanimidade dos presentes, aprovou a proposta de revisão Estatuto da Auditoria Interna, devendo o mesmo ser divulgado no sítio eletrônico da Companhia.

ITEM IV: Submetida à aprovação do Colegiado a proposta de revisão do Programa de Gestão da Melhoria da Qualidade – PGMQ, em atendimento ao item 9 do documento, o qual dispõe sobre a revisão do PGMQ a cada dois anos. O Presidente da Companhia convidou o Auditor Interno, Sr. Ronaldo Sampaio, para apresentar as alterações realizadas ao Conselho. Ato contínuo, destacou que todas as alterações realizadas têm por objeto a atualização de informações e ajustes redacionais.

Após visto, relatado e discutido o material de apoio correspondente, o Conselho de Administração, por unanimidade dos presentes, aprovou a proposta de revisão do Programa de Gestão da Melhoria da Qualidade – PGMQ, devendo o mesmo ser divulgado no sítio eletrônico da Companhia.

ITEM V: Submetida a proposta da Auditoria Interna de revisão do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2023 à aprovação do Colegiado, nos termos do artigo 57, inciso XIX do Estatuto Social. O Auditor Geral, Sr. Ronaldo Sampaio, foi convidado a participar da reunião para apresentar a proposta de revisão do PAINT 2023. Preliminarmente, o Auditor destacou o incidente cibernético ocorrido na Companhia que motivou a necessidade de revisão do PAINT, excepcionalmente, uma vez que muitos arquivos foram perdidos e não foram recuperados, ensejando a necessidade de reconstrução dos mesmos. Dessa forma, como o Estatuto da Auditoria Interna e a Instrução Normativa da CGU permitem a possibilidade de revisão do plano, desde que aprovado pelo Conselho de Administração e comunicado tempestivamente à CGU, a Auditoria apresenta a sua proposta de revisão para aprovação. Ademais, esclareceu que a proposta em tela sugere que três itens do PAINT 2023 sejam postergados para 2024, tendo em vista que envolvem setores da empresa bastante afetados pelo incidente cibernético, quais sejam: (i) rede de incêndio; (ii) contratações diretas e processos licitatórios; e (iii) sobra de matéria-prima das atividades industriais. Portanto, a revisão tem por objeto postergar as três ações de controle para 2024.

(...)

Após visto, relatado e discutido o material correspondente, o Conselho de Administração, por unanimidade dos presentes, aprovou a revisão do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2023, em decorrência do incidente cibernético, para postergar as três ações de controle supramencionadas para o próximo exercício e incluir a avaliação das contratações de TI no PAINT 2024, por solicitação deste Colegiado, deixando para 2025

a análise das medidas adotadas. Por fim, recomendou que eventuais ações que sejam inviáveis de concluir até o final do exercício por falta de dados devem ser motivadas e informado no RAIN.T.

ITEM VI: Submetido para conhecimento do Conselho de Administração o Relatório semestral de Atividades da Auditoria Interna, referente ao primeiro semestre do presente exercício, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT 2023. O Presidente da Companhia convidou o Auditor Interno, Sr. Ronaldo Sampaio, para participar da reunião, apresentar o relatório e esclarecer eventuais dúvidas dos Conselheiros.

Após visto, relatado e discutido o material correspondente, o Conselho de Administração tomou conhecimento do Relatório semestral de Atividades da Auditoria Interna, referente ao primeiro semestre de 2023.

ITEM VII: Submetidas as Atas das 120ª e 121ª Reuniões do Comitê de Auditoria – COAUD para conhecimento do Conselho de Administração, na forma do artigo 38, §4º e §5º do Decreto n.º 8.945/2016, sem recomendações que mereçam acompanhamento pelo Colegiado.

Após visto, relatado e discutido o material de apoio correspondente, o Conselho de Administração tomou conhecimento do conteúdo das Atas das 120ª e 121ª Reuniões do Comitê de Auditoria – COAUD, bem como determinou a publicação das mesmas na íntegra no site da NUCLEP, conforme determina a legislação vigente e os normativos internos da Companhia.

ITEM VIII: O Presidente da Companhia submeteu para conhecimento a relação de contratos aprovados pela Diretoria Executiva, a fim de cumprir o disposto na Política de Alçadas da NUCLEP. Após visto, relatado e discutido o material de apoio correspondente, o Conselho de Administração tomou conhecimento dos contratos aprovados na alçada da Diretoria Executiva, em atendimento ao disposto na Política de Alçadas da Companhia.”

Certifico que este documento é parte transcrita da deliberação da Ata da 171ª Reunião do Conselho de Administração da NUCLEP, realizada em 27.07.2023.

PATRIZIA MASTRANGELO
MASTRANGELO BIZZOTTO VILLAR
LO BIZZOTTO 2023.08.16 16:06:
VILLAR 18-03'00"
14:49

PATRIZIA MASTRANGELO
Assessora de Governança