

**ATA DA 101ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA
NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. – NUCLEP,
REALIZADA EM 27 DE JULHO DE 2018**

**COMPANHIA FECHADA
CNPJ nº 42.515.882/0001-78
NIRE nº 33300115765**

1. DATA, HORA E LOCAL:

Deliberação realizada no dia 27 de julho de 2018, às 11:00 horas, na sala de reuniões da Presidência, na sede da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP, situada na Avenida Rio Branco, 1, - 16º andar, sala 1610, Centro – Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20090-003.

2. PRESENÇA, QUÓRUM E CONVOCAÇÃO:

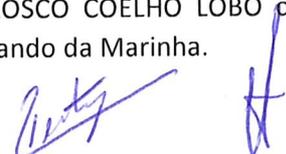
Estavam presentes os acionistas representando percentual correspondente a 99,99% das ações ordinárias que compõem o capital social, conforme atestam os registros e Livros de Presença de Acionistas, convocados através de Edital de Convocação publicado nas edições do dia 19 de julho de 2018, dos periódicos do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e jornal de grande circulação, conforme determina a Lei. A Assembleia foi presidida pelo Presidente da Companhia e acionista Carlos Henrique Silva Seixas. Compareceu também o representante da acionista majoritária (CNEN) Paulo Roberto Pertusi.

3. MESA:

Presidente e acionista: **Carlos Henrique Silva Seixas**
Representante da acionista majoritária: **Paulo Roberto Pertusi**
Acionista: **Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior**
Acionista: **Simião Estelita Sá de Oliveira**
Secretário: **Leonardo Rodrigues De Guimarães**

4. ORDEM DO DIA:

- I. Eleição do Sr. **ÁLVARO TOUBES PRATA** para representar o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, para a função de Presidente do Conselho de Administração, em substituição ao Major-Brigadeiro do Ar (R1) Paulo Roberto Pertusi;
- II. Eleição (recondução) do Almirante de Esquadra **BENTO COSTA LIMA LEITE DE ALBUQUERQUE JUNIOR**, como membro titular no Conselho de Administração para representar o Comando da Marinha.
- III. Eleição do Capitão de Mar e Guerra **THADEU MARCOS OROSCO COELHO LOBO** como membro titular no Conselho de Administração para representar o Comando da Marinha.



5. DELIBERAÇÕES ADOTADAS:

ITEM I: Pelo voto unânime dos acionistas presentes, foi eleito o Sr. ÁLVARO TOUBES PRATA,, maior, brasileiro, casado, servidor, portador da cédula de identidade nº 5595235 – SSP/SC, CPF nº 145.041.381-15, com domicílio na SHN, Quadra 01, Bloco C, Área Especial A – Asa Norte – Distrito Federal – DF – CEP: 70067-900, para representar o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações no Conselho de Administração, em substituição ao Major-Brigadeiro do Ar (R1) Paulo Roberto Pertusi.

ITEM II: Pelo voto unânime dos acionistas presentes foi reconduzido o Almirante de Esquadra, BENTO COSTA LIMA LEITE DE ALBUQUERQUE JUNIOR, maior, brasileiro, casado, militar, portador da cédula de identidade nº 27761 – Marinha do Brasil, CPF nº 388.593.277-60, com domicílio na Rua Canning, nº 26 – Cobertura 01, Ipanema – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 22081-040, como membro titular no Conselho de Administração, para representar o Comando da Marinha, conforme disposição estatutária e prazo previsto em Lei.

ITEM III: Pelo voto unânime dos acionistas presentes foi eleito o Capitão de Mar e Guerra THADEU MARCOS OROSCO COELHO LOBO, maior, brasileiro, casado, militar, portador da cédula de identidade nº 407231 – Marinha do Brasil, CPF nº 857.453.677-68, domiciliado na Rua Professor Manuel Ferreira, nº 112 – apto. 605 – Gávea – Rio de Janeiro – RJ, como membro titular no Conselho de Administração, para representar o Comando da Marinha, conforme disposição estatutária e prazo de mandato previsto em Lei.

Nada mais havendo a ser tratado para esta data, o Presidente da Assembleia deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi pelos presentes assinada.



PAULO ROBERTO PERTUSI

Representante da Comissão Nacional de Energia Nuclear – Acionista Majoritária



LEONARDO RODRIGUES DE GUIMARÃES

**Assessor da Gerência Geral da Presidência da NUCLEP
Secretário da Reunião**

Esta é a última página da Ata da 101ª Reunião do Assembleia Geral Extraordinária da NUCLEP.