

**ATA DA 103ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA
NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. - NUCLEP,
REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2019**

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

1. DATA, HORA E LOCAL:

Deliberação realizada no dia 31 de julho de 2019, 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 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 Paulo Roberto Pertusi.

3. MESA:

Presidente e acionista: **Carlos Henrique Silva Seixas**
Representante da acionista majoritária: **Paulo Roberto Pertusi**
Secretário: **Leonardo Rodrigues De Guimarães**

4. ORDEM DO DIA:

- I. Homologação da eleição do Sr. MARCÍLIO PEREIRA DA SILVA para representar os empregados da NUCLEP no Conselho de Administração, em substituição ao Sr. Valdeir Cordeiro Azevedo.

ITEM I: Submetido aos Acionistas o parecer do Comitê de Elegibilidade da NUCLEP que concluiu não existir impedimento para o eleito exercer a função, nos termos da Lei nº 13.303/2016 e do Decreto nº 8.945/2016, bem como o processo eleitoral realizado pela Companhia para eleger o novo representante dos empregados no Conselho de Administração, foi homologada a eleição do Sr. MARCÍLIO PEREIRA DA SILVA, maior, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 091335398 - IFP/RJ, CPF nº 018.455.617-16, com domicílio na Avenida Nova York, nº



138, apt. 201 - Bonsucesso - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21.041-040, para exercer mandato até 15/07/2020.

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
Secretário de Governança e Escrituração
Secretário da Reunião

Esta é a última página da Ata da 103ª Reunião do Assembleia Geral Extraordinária da NUCLEP.