

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 126.ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL:

Reunião realizada no dia 05 de setembro de 2023, com início às 09:00 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 Comitê de Auditoria da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP, sendo todos comunicados e convocados previamente.

3. MESA:

Presidente: Luciano Campos Frade
Membro: Luís Odair Azevedo Gomes Raymundo
Membro: Francisco Clerton Ramos Barreto
Secretária da Reunião: Rosângela Vieira Paes da Silva

4. ABERTURA:

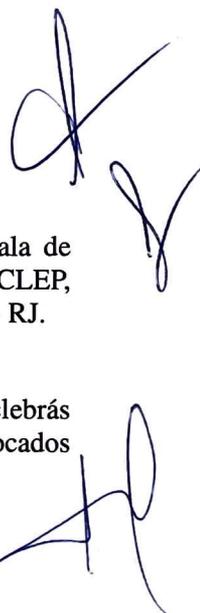
A reunião foi iniciada, com o quórum requerido pelos normativos legais, de acordo com as atribuições previstas no Estatuto Social da Companhia.

5. ORDEM DO DIA:

I – Relatório de Acompanhamento das Ações Estratégicas.

6. DELIBERAÇÕES ADOTADAS:

I – Para acompanhamento do Planejamento Estratégico, foi submetido ao Comitê o Relatório de Acompanhamento das Ações Estratégicas, relativo ao 2º trimestre de 2023. A Gerente de Inteligência Competitiva, Sra. Tatiane Oliveira, apresentou os resultados das ações de curto prazo desenvolvidas até junho, bem como enfatizou as ações que requerem aprimoramento. Informou, também, que, devido ao ataque cibernético, as áreas encontraram dificuldades para levantamento de todas as informações a tempo de fechamento do relatório. Os membros do Comitê recomendaram: (i) explicações para o próximo relatório justificando o não atingimento proporcional das metas, bem como evidenciar se o ataque cibernético interferiu nos resultados alcançados; (ii) Objetivo 11 – “Implantar ferramentas para aprimorar e mensurar o desempenho”, reescrever o status de “23%



concluído” para “51% concluído (redução de 23%)”, por se tratar de relação percentual da meta; (iii) Objetivo 12 – “Aperfeiçoar a ferramenta de gestão de pessoas” - Ação “Reduzir o Absenteísmo”, foi solicitado que se acrescentasse uma explicação do porquê não se consegue melhorar o atingimento da meta; e (iv) Objetivo 17 – “Buscar sustentabilidade econômico-financeira”, incluir uma explicação para a revisão da meta, cuja projeção foi alterada para R\$ 65.732.528. O Comitê alerta sobre a necessidade de que as áreas atualizem as ações com base no Planejamento Estratégico aprovado pelo Conselho de Administração, tendo em vista a falta de retorno pelas áreas. O Comitê sugere, ainda, a elaboração de um módulo no sistema de informações gerenciais da empresa que contemple a gestão do andamento do Planejamento Estratégico, incluindo ações, feedbacks, justificativas e metas alcançadas, o que seria de substantiva importância para a gestão da Companhia. Após sanadas as dúvidas os membros do Comitê agradeceram a apresentação da Gerente Tatiane Oliveira.

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



Rosângela Vieira Paes da Silva
Contadora - Assessoria de Governança

Esta é a última página da Ata da 126ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da NUCLEP