

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 127.ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL:

Reunião realizada no dia 28 de setembro de 2023, com início às 10:00 horas, na sala de reuniões da Presidência, na fábrica da Nuclebrás Equipamentos Pesados – S/A - NUCLEP, situada na Av. Euclides de Oliveira Figueiredo, 200 – Brisamar – Itaguaí/RJ.

PRESENÇA:

Participaram da reunião todos os membros do Comitê de Auditoria da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP, sendo todos comunicados e convocados previamente.

2. MESA:

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



3. ABERTURA:

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



4. ORDEM DO DIA:

- I – Reunião com o Auditor Externo;
- II – Reunião com a Diretoria Executiva.



5. DELIBERAÇÕES ADOTADAS:

I – A Reunião com o Auditor Externo foi adiada, tendo em vista que o responsável técnico, Sr. Claudio, está em viagem até o dia 10/10/2023, solicitando por essa razão a mudança de data da reunião.

II – Em cumprimento a ordem do dia, o Comitê se reuniu com o Diretor Administrativo, Sr. Oscar Moreira da Silva, o Gerente Geral de Fabricação, Sr. Marco Cesar (representando o Diretor Industrial, Sr. Sergio), o Gerente Geral de Tecnologia, Segurança e Inovação, Sr. Régis Carvalho e o Gerente Geral de Talento Humano, Sr. Franklin Paz. O Sr. Régis fez uma apresentação sobre as iniciativas de transformação digital da Companhia, que compreendem: capacitação, processos, criação de rotinas, procedimentos internos, restauração de dados

bloqueados no incidente cibernético, onde a Petrobrás está auxiliando na reparação, Windows 365, o Sistema de Processo Eletrônico – SISTEP, que será desativado para uso do Sistema Eletrônico de Informações - SEI, da DATAPREV que fica na nuvem do SERPRO, onde o site está hospedado dentro do site do Ministério de Minas e Energia – MME, tendo em vista a vulnerabilidade detectada pelo incidente cibernético. Os membros do Comitê abordaram com a diretoria sobre as recomendações que estão em monitoramento, também enfatizaram a necessidade de um sistema visando ao acompanhamento das recomendações/sugestões, onde fiquem registrados todas as recomendações, bem como o andamento e atendimento, onde o Sr. Régis Carvalho informou que será sanado com a aquisição de um software de governança, que está sendo solicitado pela Assessoria de Governança. Quanto ao seguro-viagens, o Sr. Franklin informou que está em análise na área de recursos humanos.

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



Luis Odair A. G. Raymundo
Membro



Francisco C. R. Barreto
Membro



Rosângela V. Paes da Silva
Contadora - Assessoria de Governança

Esta é a última página da Ata da 127ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da NUCLEP