

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 135ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL:

Reunião realizada no dia 25 de janeiro de 2024, 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.

PRESENÇA:

Participaram da reunião todos os membros do Comitê de Auditoria da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP, tendo sido 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 – Avaliação do Controle Interno e Integridade; e

II – Avaliação do Risco Corporativo.

5. DELIBERAÇÕES ADOTADAS:

I – Em cumprimento à Ordem do Dia, o Comitê se reuniu com o Gerente de Integridade e Gestão de Riscos, Sr. Gustavo Domingos, que apresentou o Relatório Trimestral de Atividades Q3-2023, com as atividades desenvolvidas pela área de riscos, englobando os riscos operacionais, de conformidade, de integridade e de comunicação. Iniciando a apresentação, o Sr. Gustavo Domingos demonstrou os riscos

estratégicos da companhia, utilizando a ferramenta *Power BI*. Antecipou, ainda, que ele passará a utilizar outra ferramenta de informática, o *MYSQL*, em adição às planilhas de *Excel*. Também informou que foi criada a Assessoria de Integridade na empresa, onde as atividades de Integridade serão desenvolvidas de forma segregada. Entretanto, salientou que ainda precisam ser feitas as devidas alterações no Estatuto Social da Companhia. Os membros do COAUD fizeram as seguintes observações: (i) Revisão e atualização dos riscos identificados e planos de ação subsequentes – o COAUD indagou sobre os prazos para a execução do processo de revisão e atualização dos riscos identificados e planos de ação subsequentes, a fim de saber quando se avançará à fase seguinte da gestão de riscos, que é a de controle das informações. O Sr. Gustavo Domingos informou que a fase atual ainda está em revisão/atualização, sendo prevista a conclusão desse procedimento a tempo de ser registrado no próximo relatório trimestral. O COAUD recomendou que seja fortalecida a comunicação com as gerências, especialmente com as que apontam riscos operacionais, a fim de delas obter as atualizações com a devida celeridade; (ii) Sistema de informações gerenciais para suporte à Gerência de Gestão de Riscos – o COAUD reforça a recomendação abordada na sua 111ª reunião, de 27/01/2023, para que a Companhia suporte a gestão de riscos com um sistema de informações gerenciais. A ideia apresentada pelo gerente para correlacionar, por *MYSQL*, as planilhas em *MS-Excel* (modelo atual), mediante autorização de acesso ao banco de dados para tratamento via intranet, ainda que inteligente e eficaz, pode demandar uma ação vinculada a profissionais com uma necessária expertise adicional em informática (que não é requisito para a função), ressaltando, ainda, que as ações sistêmicas permitem à gestão descaracterizar procedimentos individualizados; e (iii) O COAUD registrou a sua avaliação positiva quanto ao desmembramento, promovido pela companhia, das atividades de risco e integridade do mesmo setor, conforme sugestões consignadas nas Atas das 122ª e 123ª reuniões do Comitê. Ao final, os membros do Comitê agradeceram a participação do Sr. Gustavo Domingos.

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 V. Paes da Silva
Contadora - Assessoria de Governança

Esta é a última página da Ata da 135ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da NUCLEP