

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 124.ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL:

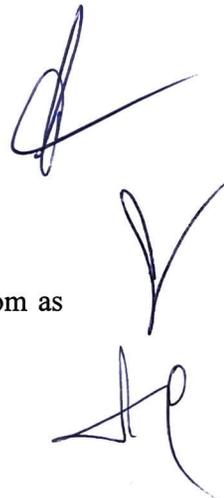
Reunião realizada no dia 09 de agosto de 2023, com início às 09:00 horas, na sala de reuniões da Presidência, na Sede da Nuclebrás Equipamentos Pesados – S/A - NUCLEP, situada na Av. das Américas, 3.500, Bloco 01, sala 613, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ.

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 – Acompanhamento da Governança Corporativa;

6. DELIBERAÇÕES ADOTADAS:

I – Para o acompanhamento da Governança Corporativa/ Auditoria Interna, foram submetidos para análise do Comitê os seguintes documentos: Revisão do Estatuto da Auditoria Interna; Revisão do Programa de Gestão de Melhoria da Qualidade - PGMQ; Revisão do Plano Anual da Auditoria Interna – PAINT - 2023; Acompanhamento das recomendações da Auditoria das Patrocinadores do Núcleos - 2022; Relatório de Atividades da Auditoria Interna – 1º Sem/2023; Relatório 01/2023; e Relatório de Atividades do 1º Trimestre/2023. Os membros do Comitê se reuniram com o Auditor Geral – Sr. Ronaldo Rabello, que fez uma breve contextualização para o novo membro Sr. Francisco Barreto sobre as competências da Auditoria Interna. O Sr. Francisco que questionou se

a Auditoria Interna acompanha o trabalho dos auditores externos, tendo sido esclarecido que a análise da auditoria interna sobre as demonstrações financeiras tem como base os controles internos. Quanto aos documentos enviados ao Comitê, o Sr. Ronaldo informou que, devido ao ataque cibernético, ele solicitou ao Conselho de Administração alteração de prazo de execução do PAINT, elencando os documentos enviados ao Conselho para aprovação da revisão, como também a explanação sobre os relatórios de auditoria. Quanto à auditoria no Núcleos, realizada pelas Patrocinadoras, informou que está em andamento. Explicou, ainda, sobre a consultoria solicitada pela Gerência Geral de Compras e Serviços, que tratava da adesão a atas de registro de preços, tendo sido questionado se a matéria não deveria ter sido solicitada à Consultoria Jurídica. O Auditor informou que essa consultoria havia sido aprovada no PAINT e que se encontrava em andamento. Após sanadas as dúvidas, os membros do Comitê agradeceram as explicações do Sr. Ronaldo Rabello.

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 124ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da NUCLEP