

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE AUDITORIA DA
NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. – NUCLEP,
REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2018

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

1. DATA, HORA E LOCAL:

Reunião realizada no dia 12 de julho de 2018, com início às 13:30h, na sala de reuniões da Presidência, na fábrica da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP, situada na Av. Gal. Euclides de Oliveira Figueiredo, 200 - Brisamar, Itaguaí - RJ, CEP: 23825-410.

2. PRESENÇA, QUÓRUM E CONVOCAÇÃO:

Estavam presentes todos os membros do Comitê de Auditoria da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP.

3. MESA:

Presidente e Membro: **Vítor Knibel Palacios**
Membro: **Luiz Angelo de Carvalho Filippo**
Membro: **Adilson Dias Oliveira**
Secretário: **Celso Patrício de Melo**

4. CONVIDADOS:

Auditor Interno: **Rosilene Cardoso de Oliveira Varella**
Auditor Interno: **Robson de Almeida Salgado**

5. ABERTURA:

A reunião foi iniciada pelo Sr. **Palacios**, em cumprimento à Convocatória nº 02/2018, dando boas-vindas a todos os presentes. Os membros do Comitê fizeram questão de deixar consignado o agradecimento pela oportunidade de visitar a fábrica da Nuclep em Itaguaí na presente data, ressaltando que puderam conhecer o Centro de Treinamento Técnico, o projeto ambiental do bosque, o galpão auxiliar, o galpão principal e o terminal marítimo, além das instalações administrativas.



6. DELIBERAÇÕES ADOTADAS:

ITEM I: Foi lida e aprovada a ata da reunião anterior.

ITEM II: Relativamente às solicitações formuladas, e registradas em ata, pelo Comitê na reunião anterior, o Sr. Celso prestou os seguintes esclarecimentos:

- ✓ No momento, não há viabilidade de disponibilização de uma vaga no estacionamento do prédio RB1, para apoio às reuniões do Comitê que venham a ser realizadas no Escritório-Rio, tendo em vista que os carros oficiais pernoitam nas vagas do referido edifício; quanto aos crachás de acesso ao prédio, os mesmos foram confeccionados e serão entregues na próxima reunião;
- ✓ Será encaminhada solicitação à Presidência no sentido de ser formalmente previsto o ressarcimento, aos membros do Comitê, de despesas de transporte e alimentação, em situação isonômica ao previsto no Estatuto Social para os membros dos conselhos de administração e fiscal; os membros do Comitê serão oportunamente informados a respeito;
- ✓ A partir da próxima reunião, serão paulatinamente disponibilizadas cópias, aos membros do Comitê, de todos os documentos discriminados no item V do n.º 6 da ata da reunião anterior;
- ✓ Foi inserida para análise na matriz de risco que será entregue à CGU, até o final do mês de outubro, a proposta de auditoria na implantação do e-Social/REINF (terceirizados);
- ✓ A empresa contratada de auditoria independente, Aguiar Feres Auditores Independentes S/A, solicitou que a reunião sugerida pelo Comitê seja agendada para outubro, em função do encerramento do terceiro trimestre;
- ✓ Em 09/07/18, já haviam sido disponibilizadas cópias, aos membros do Comitê, do Regimento Interno do COAUD; as cópias dos demais Regimentos Internos discriminados no item VIII do n.º 6 da ata da reunião anterior serão disponibilizadas na próxima reunião; e
- ✓ Em 03/07/18, por meio da FT PI-016/2018, foi solicitado o custeio pela Empresa da participação dos membros do Comitê no Curso "Comitê de Auditoria em empresas não financeiras", a ser realizado em período de tempo integral no dia 11 de setembro de 2018, na IBGC, em São Paulo; os membros do Comitê serão oportunamente informados a respeito.

ITEM III: Relativamente aos itens da ordem do dia, a análise da documentação solicitada na reunião anterior será iniciada à medida de sua disponibilização ao Comitê; o estudo da legislação e demais documentos pertinentes para elaboração de cronograma de trabalho do Comitê foi iniciado, devendo prosseguir, como prioridade, nas próximas reuniões.

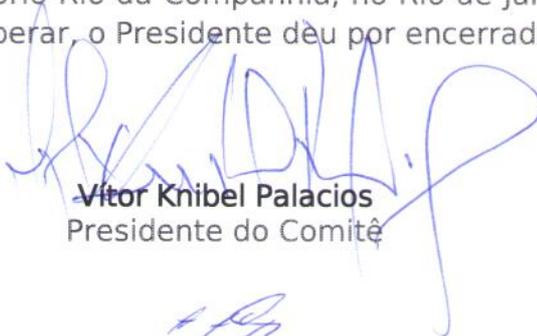


ITEM IV: Como apoio para as reuniões a serem realizadas no Escritório-Rio, O Comitê solicitou que se verifique a possibilidade de:

- ✓ Disponibilizar pequeno espaço físico no escritório para a guarda e arquivamento da legislação e demais documentos utilizados nos trabalhos; e
- ✓ Apresentação de pelo menos uma via impressa de toda a documentação que for sendo disponibilizada ao Comitê.

ITEM V: O Comitê solicitou que as atas das reuniões do Comitê, após aprovadas e assinadas, sejam encaminhadas ao Conselho Administrativo, para anuência e divulgação, nos termos do previsto nos §§ 4.º e 5.º do art. 24 da Lei n.º 13.303, de 30 de junho de 2016, §§ 4.º e 5.º do art. 38 do Decreto n.º 8.945, de 27 de dezembro de 2016, e art.17 do Regimento Interno do COAUD.

Ao final da reunião, o Comitê agendou seu próximo encontro para 26/07/2018, no Escritório-Rio da Companhia, no Rio de Janeiro-RJ, a partir das 9h. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente deu por encerrada a reunião.



Vitor Knibel Palacios
Presidente do Comitê



Adilson Dias Oliveira
Membro



Luiz Angelo de Carvalho Filippo
Membro



Celso Patrício de Melo
Secretário

Esta é a última página da Ata da 2ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da NUCLEP.