

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 59.ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL:

Reunião realizada no dia 25 de novembro de 2020, com início às 9h, na sede da NUCLEP, no Escritório Rio, situado na Av. Rio Branco n.º 1, sala 1610, Centro, Rio de Janeiro, RJ.

2. PRESENÇA:

Estavam presentes todos os membros do Comitê de Auditoria da NUCLEP, exceto o Sr. Luciano Campos Frade, em função de encontrar-se em estado de convalescência após alta hospitalar.

3. MESA:

Presidente: Vítor Knibel Palacios
Membro: Adilson Dias Oliveira
Secretária: Patrizia Mastrangelo

4. CONVIDADOS:

Gerente Geral de Planejamento e Finanças: Genildo Rodrigues de Araujo
Gerente Geral da Presidência: Marcelo Andreetto Perillo

5. ABERTURA:

A reunião foi iniciada pelo Sr. Palacios, em cumprimento à convocatória realizada na Reunião Ordinária do dia 18/11/2020, dando boas-vindas a todos os presentes.

6. ORDEM DO DIA:

Elaboração da proposta de Plano de Trabalho para 2021 a ser submetida à aprovação do Conselho de Administração.

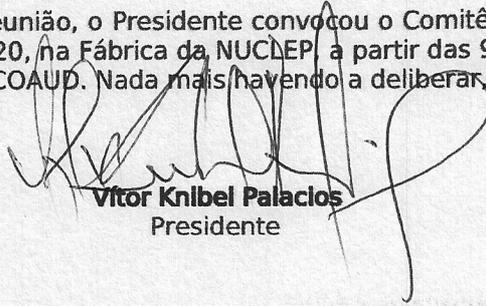
7. INFORMAÇÕES E DELIBERAÇÕES:

I - Como subsídio para o cumprimento da ordem do dia, inicialmente, o Comitê reuniu-se, com o Gerente Geral de Planejamento e Finanças e, por audioconferência, com o Gerente Geral da Presidência, de forma a viabilizar o estabelecimento de calendário para apreciação de diversos assuntos pelo Comitê com a devida compatibilização: (i) das datas prováveis a serem propostas pela Companhia para exame de cada um desses assuntos pelo Conselho de Administração; (ii) das datas em que a correspondente documentação-base possa ser disponibilizada ao Comitê. Assim,

de comum acordo entre as partes, estabeleceu-se o seguinte o cronograma para disponibilização de documentação ao Comitê, no exercício de 2021, enfatizando-se, em todos os casos, a necessidade de observância do prazo estabelecido no art. 21, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia: (i) para a reunião prevista para 10/02, documentação pertinente à contratação de auditoria independente (minuta do termo aditivo ou do novo contrato; proposta do contratado; comparativo de propostas concorrentes; e justificativa para a escolha do contratado); (ii) para a reunião prevista para 24/02, minuta do relatório anual de acompanhamento das ações estratégicas; (iii) para as reuniões previstas para 11/03 e 07/04, respectivamente, 1.ª e 2.ª versões de minutas do relatório integrado, compreendendo demonstrações financeiras (com as correspondentes notas explicativas, análise da evolução das principais contas, relatório de revisão da auditoria independente, resumo dos pontos focais e principais considerações a respeito dos trabalhos desenvolvidos junto à Auditoria Independente e cópia das demonstrações financeiras extraídas do SIAFI), relatório de administração e relatório de sustentabilidade; (iv) para a reunião prevista para 11/03, planilha com a discriminação das transações com partes relacionadas realizadas ao longo do exercício de 2020, especificando, caso a caso, de forma resumida, as informações descritas no item 4, alínea b, da Política em vigor, a saber: documento que a formalizou, preço global, preço unitário, prazos, garantias, recolhimento de impostos, pagamentos de taxas e obtenções de licenças, se for o caso; (v) para a reunião prevista para 28/04, minuta da carta anual de políticas públicas e governança corporativa e documentação relativa ao acompanhamento de ações sobre gestão do conhecimento; (vi) para a reunião prevista para 21/07, documentação relativa ao acompanhamento de ações sobre treinamentos, integridade, projeto de transparência do *site* da NUCLEP (conteúdo do Acórdão n.º 1.832/2018/TCU) e novo ciclo de avaliação IG-SEST (caso venha a ocorrer); (vii) para a reunião prevista para 27/10, minuta de revisão do plano de negócios, minuta de revisão do planejamento estratégico e relatórios trimestrais de acompanhamento de ações estratégicas emitidos no exercício; (viii) para as reuniões previstas para 19/05, 11/08 e 25/11, 1.ª versão de minuta das demonstrações financeiras do trimestre imediatamente anterior (com as correspondentes notas explicativas, análise da evolução das principais contas, relatório de revisão da auditoria independente, resumo dos pontos focais e principais considerações a respeito dos trabalhos desenvolvidos junto à Auditoria Independente e cópia das demonstrações financeiras extraídas do SIAFI) e planilha com a discriminação das transações com partes relacionadas realizadas no exercício até o encerramento do trimestre imediatamente anterior (especificando, caso a caso, de forma resumida, as informações descritas no item 4, alínea b, da Política em vigor, a saber: documento que a formalizou, preço global, preço unitário, prazos, garantias, recolhimento de impostos, pagamentos de taxas e obtenções de licenças, se for o caso);

II - Em cumprimento à ordem do dia, e considerando o acordado descrito no item anterior, o Comitê elaborou e aprovou a proposta de Plano de Trabalho do COAUD para o exercício de 2021, salientando-se que as datas previstas para a realização de reuniões trimestrais com o Conselho Fiscal foram devidamente acordadas entre os Presidentes do Comitê e do referido Conselho; posteriormente, a referida proposta foi encaminhada à Secretaria de Governança e Escrituração para que seja submetida à aprovação do Conselho de Administração, com a indicação de que, nos termos regimentais, o Presidente deste Comitê encontra-se à disposição para comparecimento à reunião daquele Conselho, para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais a respeito, caso julgado necessário.

Ao final da reunião, o Presidente convocou o Comitê para seu próximo encontro, a ser realizado em 02/12/2020, na Fábrica da NUCLEP, a partir das 9h, em cumprimento ao previsto no Plano de Trabalho do COAUD. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente deu por encerrada a reunião.



Vitor Knibel Palacios
Presidente



Adilson Dias Oliveira
Membro

Patriza Mastrangelo
Secretária

Esta é a última página da Ata da 59.ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da NUCLEP

