

**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 5.ª REUNIÃO ORDINÁRIA**

**1. DATA, HORA E LOCAL:**

Reunião realizada no dia 28 de agosto de 2018, com início às 9h, na sala de reuniões da Presidência, na sede da NUCLEP, situada na Avenida Rio Branco, 1, 16.º andar, sala 1610, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20090-003.

**2. PRESENÇA, QUÓRUM E CONVOCAÇÃO:**

Estavam presentes todos os membros do Comitê de Auditoria da 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. ABERTURA:**

A reunião foi iniciada pelo Sr. Palacios, em cumprimento à Convocatória n.º 05/2018, dando boas-vindas a todos os presentes.

**5. DELIBERAÇÕES ADOTADAS:**

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

**ITEM II:** Relativamente às solicitações e deliberações registradas em ata pelo Comitê anteriormente:

- ✓ Foram disponibilizadas, ao Comitê, cópias dos Relatórios 2018 (n.º PI-001, 002 e 003) da Auditoria Interna e do Calendário de reuniões do Conselho Fiscal;



- ✓ Foi recebido *e-mail* do Ouvidor Geral, em resposta à CI n.º 01/2018 do Comitê, informando que passará a dar conhecimento formal a este Comitê de todas as denúncias e informações, acerca do descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicáveis à Empresa, em matérias relacionadas ao escopo das atividades do Comitê de Auditoria;
- ✓ O Sr. Celso informou que, em reunião realizada no dia 27 de julho p.p., a Direção Executiva decidiu pela concessão de direito isonômico aos membros do Comitê em relação ao previsto no Estatuto Social para os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, no que tange ao ressarcimento de despesas de transporte e alimentação; brevemente, será enviada carta da Diretoria ao Comitê a respeito;
- ✓ O Sr. Celso informou também que foram disponibilizadas, ao Assessor da Presidência, as Atas das 4 primeiras reuniões do Comitê, de forma que possam ser encaminhadas ao Conselho de Administração, para anuência e divulgação, em conformidade com o disposto no art.17 do Regimento Interno do COAUD; e
- ✓ O Sr. Celso informou que o prazo de contratação da auditoria independente (Empresa Aguiar Feres Auditores Independentes S/S), para auditar as demonstrações financeiras trimestrais e anual da NUCLEP no exercício financeiro de 2018, é de 12 meses, condicionado à entrega do relatório parcial e final com os documentos decorrentes da análise das contas no exercício de 2018.

**ITEM III:** Relativamente aos itens da ordem do dia, deu-se prosseguimento no estudo da legislação e demais documentação recebida até então, com ênfase para análise das atividades de auditoria interna, ouvidoria e corregedoria, e concluiu-se o Plano de Trabalho para 2018, incluindo o estabelecimento das regras operacionais para funcionamento do Comitê; ato contínuo, o referido Plano foi encaminhado pelo Presidente ao Assessor da Presidência, solicitando que seja submetido à aprovação do Conselho de Administração, em conformidade com o disposto art. 8º, inciso I, art. 11, inciso VII, e art. 13 do Regimento Interno do Comitê.

**ITEM IV:** Como subsídio para futura proposição, junto ao Conselho de Administração, de alterações de aprimoramentos ou de correções, doravante, o Comitê passará a registrar em documento interno, a cada reunião, as eventuais imprecisões observadas no seu Regimento Interno, notadamente em relação aos dispositivos constantes da Lei n.º 13.303, de 30 de junho de 2016, do Decreto n.º 8.945, de 27 de dezembro de 2016, do Estatuto Social da Empresa, e da Resolução n.º 22, de 18 de janeiro de 2018, da CGPAR.

**ITEM V:** Foi lida e aprovada a ata da reunião; ato contínuo, foi encaminhada cópia ao Assessor da Presidência, de forma que possa ser encaminhada ao Conselho de Administração, para anuência e divulgação, em conformidade com o disposto no art.17 do Regimento Interno do COAUD.

Ao final da reunião, o Comitê agendou seu próximo encontro para 11/09/2018, no Escritório-Rio da Empresa, 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



**Luiz Angelo de Carvalho Filippo**  
Membro



**Adilson Dias Oliveira**  
Membro



**Celso Patrício de Melo**  
Secretário