

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 92.ª REUNIÃO ORDINÁRIA



1. DATA, HORA E LOCAL:

Reunião realizada no dia 06 de abril de 2022, com início às 09:00 horas, na sala de reuniões da Presidência, na sede da Nuclebrás Equipamentos Pesados – S/A - NUCLEP, situada na Av. Rio Branco nº 1, sala 1610, Centro, 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:

Membro: Adilson Dias Oliveira
Membro: Luciano Campos Frade
Membro: Luís Odair Azevedo Gomes Raymundo
Secretária: Rosângela Vieira Paes da Silva

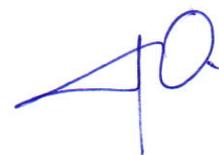


4. ABERTURA:

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 – Reunião com o Conselho Fiscal;
- II – Avaliação sobre o desempenho em relação às ações estratégicas no exercício de 2021.



6. DELIBERAÇÕES ADOTADAS:

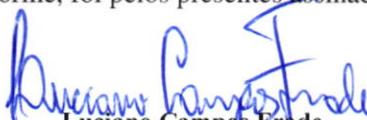
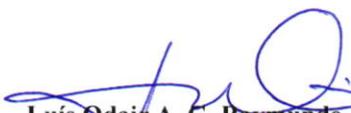
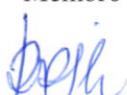
I – Os membros do Comitê reuniram-se, por videoconferência, com os membros do Conselho Fiscal onde foram abordados os aspectos mais relevantes, entendendo que os aspectos que merecem atenção são: (i) aprimorar os custos de produtos vendidos; (ii) buscar uma solução para a dívida entre Nuclep e INB; e (iii) manter o acompanhamento/monitoramento permanente do Núcleo Instituto de Previdência Privada do qual a Nuclep é patrocinadora.

II – O Comitê se reuniu com o Auditor Geral, Sr. Ronaldo Rabello, que fez uma breve apresentação sobre o parecer emitido acerca do Relatório de Acompanhamento das Ações Estratégicas relativo ao exercício de 2021, cuja avaliação limitou-se a um procedimento de amostra não estatística, contemplando-se as ações estratégicas:



(i) garantir as entregas das obras nos prazos acordados/negociados com os clientes; (ii) consolidar a participação no mercado dos segmentos de atuação da empresa; (iii) reestruturação dos principais documentos da empresa; (iv) identificar os processos prioritários para mapeamento e documentação; (v) retrofitting de máquinas e equipamentos para novos contratos e projetos; e (vi) manutenção da estrutura do terminal portuário de uso privativo, garantindo o uso comercial. Os membros do COAUD, após sanadas as dúvidas, agradeceram a participação do Auditor Geral. Finalizando, o Comitê se reuniu com a Gerente de Inteligência Competitiva, Sra. Tatiane Oliveira, que fez uma breve explanação sobre o relatório de acompanhamento das ações estratégicas, explicando o resultado das ações de curto e médio prazo, destacando como uma das principais ações a modernização do parque fabril. Os membros do Comitê, após sanadas as dúvidas, agradeceram a participação da gerente de Inteligência Competitiva. Quanto ao Parecer emitido pela Auditoria Interna, constatou-se que este não foi dado conhecimento à Gerência de Inteligência Competitiva. O Comitê recomenda: (i) que a Auditoria Interna dê conhecimento às áreas quando da emissão dos pareceres e relatórios; e (ii) o acompanhamento das normas editadas pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, na elaboração do Plano de Negócios e Planejamento Estratégico, visando alinhar as diretrizes da Nuclep aos padrões internacionais em questões econômicas, financeiras, comerciais, sociais e ambientais.

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.


Adilson Dias Oliveira
Presidente
Luciano Campos Frade
Membro
Luis Odair A. G. Raymundo
Membro
Rosângela Paes
Secretária

Esta é a última página da Ata da 92.ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da NUCLEP

