

**ATA DE DELIBERAÇÃO Nº 074/2022/COPEL-NUCLEP
DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DA
NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. – NUCLEP,
REALIZADA EM 03 DE AGOSTO DE 2022**

(Lavrada na forma de sumário, conforme art. 21, § 2º, do Decreto nº 8.945/2016)

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

1. DATA, HORA E LOCAL:

Deliberação realizada no dia 03 de agosto de 2022, às 16:00 horas, por videoconferência.

2. PRESENÇA E QUÓRUM:

Participaram da Reunião a totalidade dos membros do Comitê, conforme acordo entre os membros sobre data e local da reunião.

3. MEMBROS DO COMITÊ PRESENTES:

Erika Akemi Kimura
Wesley Callegari Cardia
Adilson Dias Oliveira

4. TEMAS TRATADOS:

4.1 - Os integrantes do Comitê decidiram que a periodicidade dos encontros se dará sempre que houver demanda sobre assuntos de sua competência. Uma vez não havendo assuntos que demandem sua reunião para deliberar sobre temas que requeiram decisões rápidas, o Comitê se reunirá até 5 (cinco) dias antes das reuniões do Conselho de Administração da empresa.

4.2 – Os integrantes do Comitê decidiram convidar o Gerente de RH da empresa, juntamente com os colaboradores que ele julgar necessários, para se informar sobre temas importantes relativos aos recursos humanos da NUCLEP; entre eles: PDV, Plano de Aposentadoria, greve recente e treinamento.

4.3 – O Comitê deliberou sobre sua forma de trabalho, sua atuação em apoio aos Conselhos Fiscal e de Administração bem como sobre demandas que fará a esses quando houver necessidade.

4.4 - Wesley Cardia ficou encarregado de relatar ao Conselho de Administração sobre o início dos trabalhos do Comitê.

4.5 - Nesta reunião foi avaliado o nome do Senhor Sérgio de Andrada Figueiredo para o cargo de Conselheiro de Administração Substituto indicado pelos conselheiros remanescentes face as informações recebidas tanto da área jurídica da Nuclep bem



como da Senhora Patrizia Mastrangelo, Assessora de Governança e Escrituração. Uma vez avaliadas as informações recebidas o Comitê decidiu pela aprovação do nome, com a análise em documentos apartado para envio ao Conselho de Administração. A aprovação será feita ao referido Colegiado dentro do prazo estabelecido para esse trâmite.

Nada mais havendo a ser tratado para esta data, o Presidente deste Comitê, eleito nesta oportunidade, deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi pelos presentes assinada.

WESLEY CALLEGARI CARDIA
Membro

ERIKA AKEMI KIMURA
Membro

ADILSON DIAS OLIVEIRA
Membro

