

**ATA DA 113ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. - NUCLEP,
REALIZADA EM 11 DE OUTUBRO DE 2018**

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

1. DATA, HORA E LOCAL:

Deliberação realizada no dia 11 de outubro de 2018, às 10:00 horas, na sala de reuniões da Presidência, na sede da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP, situada na Avenida Rio Branco, 1, 16º andar, sala 1610, Centro - Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20090-003.

2. PRESENÇA, QUÓRUM E CONVOCAÇÃO:

Participaram da Reunião a maioria dos membros do Conselho de Administração da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP, sendo todos comunicados e convocados previamente. A Reunião foi presidida pelo Conselheiro Alvaro Toubes Prata. O Presidente dá as boas-vindas à Conselheira Alessandra Cristina Azevedo Cardosos, representante do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento, Orçamento e Gestão, em substituição ao Sr. Simião Estelita de Sá Oliveira.

3.0 SEDE DA NUCLEP:

Representante do MCTIC: **Álvaro Toubes Prata**
Representante do MCTIC: **Juarez Aparecido de Paula Cunha**
Presidente da NUCLEP: **Carlos Henrique Silva Seixas**
Representante do MPDG: **Alessandra Cristina Azevedo Cardoso**
Representante do Comando da Marinha: **Thadeu Marcos Orosco Coelho Lobo**
Representante dos Empregados: **Valdeir Cordeiro Azevedo**

4. ORDEM DO DIA:

- I. Tomar ciência da Carta de Renúncia do Dr. Simião Estelita Sá de Oliveira, representante do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, com efeitos a partir de 07/08/2018.;
- II. Leitura e assinatura da ata do CONSAD anterior;
- III. Deliberar sobre a Alteração do Estatuto do NUCLEOS - Instituto de Seguridade, conforme Nota nº 1195/2017/PREVIC, referente ao Processo 40277.718;
- IV. Deliberar sobre o Plano de Trabalho do COAUD, em conformidade com o disposto no art. 8, inciso I, combinado com art. 11. inciso VII. e art. 13 do Regimento Interno deste Comitê.



- V. Deliberação das Propostas de Acordos Coletivos de Trabalho 2018-2019 para instituição da Jornada de 24 por 72 horas.

5. DELIBERAÇÕES ADOTADAS:

ITEM I: Apresentada a carta de renúncia do Conselheiro Simião Estelita Sá de Oliveira, com efeitos a partir de 07/06/2018, o Colegiado tomou ciência do comunicado e, na pessoa de seu Presidente, agradeceu os serviços prestados pelo Conselheiro durante o período que exerceu seu mandato, sempre contribuindo de maneira eficiente e pela cordialidade que sempre tratou seus pares.

ITEM II: Foi lida e assinada a ata da 112ª Reunião do Conselho de Administração.

ITEM III: Realizada apresentação pelo Sr. Paulo Sérgio Poggian, Diretor de Benefícios do NUCLEOS, o Conselho de Administração, após os devidos debates, por unanimidade, aprovou a alteração do Estatuto da Entidade de Previdência nos termos da Nota técnica nº 1195/2017/PREVIC, referente ao processo nº 40277.718.

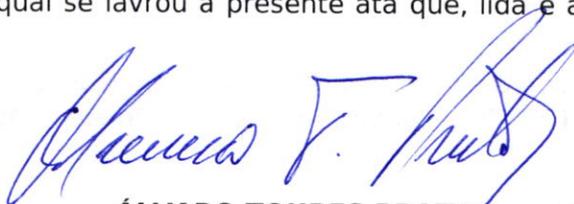
ITEM IV: Realizada apresentação pelo Sr. Vitor Knibel Palácios, Presidente do Comitê de Auditoria - COAUD acerca do Plano de Trabalho para o presente exercício, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o documento ora examinado.

ITEM V: Realizada apresentação pela Dra. Maristela Aguiar de Souza, Gerente de Assuntos Trabalhistas e Previdenciários da NUCLEP. O Conselho de Administração aprovou, após os devidos debates, por unanimidade, as propostas de Acordos Coletivos de Trabalho 2018-2019, referentes a alteração da escala de jornada de trabalho dos Técnicos de Segurança de Trabalho e colaboradores lotados na Gerência de Utilidades e Enfermagem.

6. OBSERVAÇÕES GERAIS:

O Presidente da Companhia informou ao Conselho de Administração a respeito da renovação da certificação do Selo ASME III, após auditoria internacional realizada na fábrica da NUCLEP, ressaltando-se que pela primeira vez não foram encontradas nenhuma não conformidades, o que foi prontamente parabenizado pelo Colegiado.

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



ÁLVARO TOUBES PRATA
Representante do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações -
Presidente do Conselho





JUAREZ APARECIDO DE PAULA CUNHA
Representante do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações -
Conselheiro



CARLOS HENRIQUE SILVA SEIXAS
Presidente da NUCLEP - Conselheiro



ALESSANDRA CRISTINA AZEVEDO CARDOSO
Representante do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão -
Conselheira



THADEU MARCOS OROSCO COELHO LOBO
Representante do Comando da Marinha - Conselheiro



VALDEIR CORDEIRO AZEVEDO
Representante dos Empregados - Conselheiro



LEONARDO RODRIGUES DE GUIMARÃES
Secretário de Governança e Escrituração
Secretário da Reunião

Esta é a última página da Ata da 113ª Reunião do Conselho de Administração da NUCLEP.

