

**ATA DA 115ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. – NUCLEP,
REALIZADA EM 07 DE DEZEMBRO DE 2018**

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

1. DATA, HORA E LOCAL:

Deliberação realizada no dia 07 de dezembro de 2018, às 11:00 horas, na sala de reuniões da Presidência, na fábrica da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP, situada na Avenida Gen. Euclides de Oliveira Figueiredo, 200, Brisamar – Itaguaí – 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. Ausente justificadamente o Conselheiro Almirante de Esquadra Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior.

3.0 FÁBRICA DA NUCLEP:

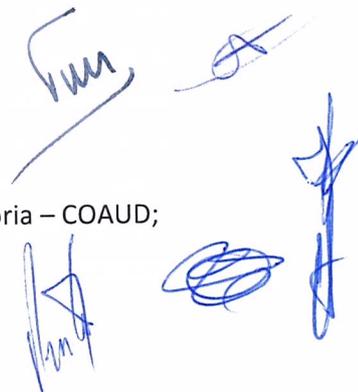
Representante do MCTIC: **Álvaro Toubes Prata**
Presidente da NUCLEP: **Carlos Henrique Silva Seixas**
Representante do MPDG: **Alessandra Cristina Azevedo Cardoso**
Representante do Comando da Marinha: **Thadeu Marcos Orosco Coelho Lobo**
Representante dos Empregados: **Valdeir Cordeiro Azevedo**

4. ABERTURA:

O Presidente do Conselho iniciou a reunião colocando em aprovação a pauta, o que foi aprovada, por unanimidade, por todos os Conselheiros presentes. Ademais, em nome do Colegiado, o Presidente congratulou o Conselheiro Almirante de Esquadra Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior pela futura nomeação à Ministro de Estado de Minas e Energia, bem como ao ex Conselheiro Juarez Aparecido de Paula Cunha pela posse como Presidente da Empresa de Correios e Telégrafos – ECT.

5. ORDEM DO DIA:

- I. Tomar ciência dos Relatórios Simplificados de Auditoria nº 1, 2 e 3;
- II. Tomar ciência das atas 3ª, 4ª, 5ª e 6ª das Reuniões do Comitê de Auditoria – COAUD;



III. Aprovação do PAINT 2019;

IV. Deliberação acerca das Convenções Coletivas de Trabalho anos-bases 2016/2017 e 2018/2019;

V. Deliberação acerca do Plano de Negócios da NUCLEP para o exercício de 2019;

VI. Deliberação acerca do curso para os Administradores e Conselheiros da NUCLEP, de acordo com a exigência da Lei nº 13.303/2016 e Decreto nº 8.945/2016.

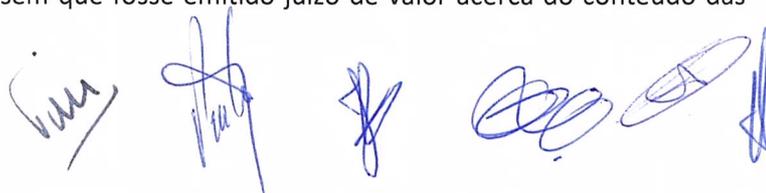
6. DELIBERAÇÕES ADOTADAS:

ITEM I: Realizada a apresentação pelo Auditor Geral da NUCLEP, Sr. Celso Patrício, e analisados os Relatórios nº 1, 2 e 3 da Auditoria Interna, o Presidente da Companhia esclareceu aos Conselheiros que todas as recomendações que constam dos documentos foram atendidas ou estão em vias de atendimento nos respectivos prazos. Os Conselheiros tomaram ciência e reiteraram a necessidade de a NUCLEP atender as recomendações da Auditoria. Outrossim, o Presidente da NUCLEP agradeceu os serviços prestados pelo Sr. Celso Patrício pelos 6 (seis) anos em que esteve à frente da Auditoria Interna da NUCLEP e informou que o novo Auditor Geral, indicado pela CGU e aprovado na última reunião do CONSAD, iniciará na função na próxima semana. O Conselheiro Valdeir, Representante dos Empregados, em nome de todos os colaboradores agradeceu pelo empenho e trabalho dedicado pelo Sr. Celso Patrício durante todos esses anos.

ITEM II: O Conselho de Administração tomou conhecimento das atas 03ª, 04ª, 05ª e 06ª lavradas pelo Comitê de Auditoria, sem observações relevantes. Determinou-se a publicação das respectivas atas conforme determina a legislação vigente, bem como os normativos internos da Companhia.

ITEM III: Apresentado o Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2019, na forma da legislação vigente, após os devidos debates o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o referido Plano. Ressaltou-se a necessidade de a Auditoria Interna da NUCLEP observar fielmente o planejamento aprovado, sem prejuízo dos trabalhos a serem desenvolvidos.

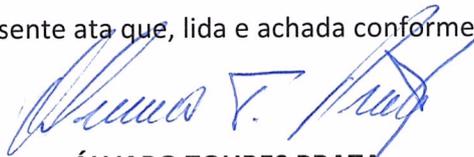
ITEM IV: O Presidente da Companhia esclareceu aos demais Conselheiros que a Convenção Coletiva de Trabalho ano-base 2016/2017 foi colocada em pauta em razão de exigência formal realizada pela SEST, que observou pela necessidade de o assunto ser tratado em Reunião do Conselho de Administração. Em relação à CCT 2018/2019, foi esclarecido pelo Presidente da empresa que, à data do CONSAD, as negociações sindicais para a elaboração da CCT 2018/2019 já haviam sido encerradas, o documento já se encontrava assinado pelos sindicatos competentes (com data de 24/10/2018) e registrado no Ministério do Trabalho. O encerramento das negociações já havia sido informado à SEST, que solicitou o envio do documento. Desse modo, os Conselheiros apenas tomaram ciência do CCT 2018/2019 e aprovaram o prosseguimento do trâmite formal de encaminhamento à SEST, sem que fosse emitido juízo de valor acerca do conteúdo das cláusulas.



ITEM V: O Diretor Comercial da Companhia, Dr. José Mauro Esteves, realizou apresentação do Plano de Negócios da NUCLEP para o exercício de 2019, com as perspectivas de novos negócios no ano, em especial, como melhor cenário, a construção da piscina do Laboratório de Geração de Energia Nucleoelétrica – LABGENE, no Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo. Também foram apresentadas propostas comerciais elaboradas pela NUCLEP e que estão em análise nos mercados de Defesa, Óleo e Gás, Minério, Nuclear, entre outros. Após os devidos debates o Conselho de Administração decidiu, por unanimidade, dispor de mais tempo para aprovar o Plano de Negócios nos termos elaborados pela Diretoria Comercial, uma vez que a complexidade do Plano demanda uma análise mais detida por todos os membros. O assunto será objeto de deliberação nas próximas reuniões.

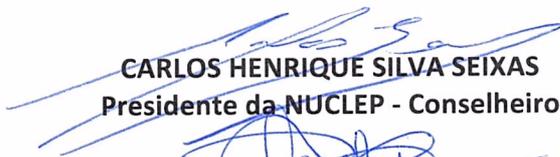
ITEM VI: O Presidente da Companhia apresentou as opções de curso a ser ministrado aos Administradores e Conselheiros da NUCLEP, na forma da Lei nº 13.303/2016 e do Decreto nº 8.945/2016. Após os devidos debates o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a contratação da IBMEC para a realização do referido curso, cujo conteúdo programático foi analisado e julgado pela SEST como suficiente para o atendimento das disposições legais. Por orientação do Presidente do Conselho, a Companhia deverá providenciar o curso em 2 (dois) dias seguidos, conciliando com a agenda dos Conselheiros.

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



CARLOS HENRIQUE SILVA SEIXAS
Presidente da NUCLEP - Conselheiro



ALESSANDRA CRISTINA AZEVEDO CARDOSO

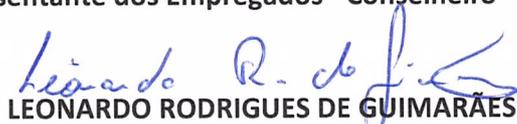
Representante do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - Conselheira



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 115ª Reunião do Conselho de Administração da NUCLEP.