

**ATA DA 117ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. – NUCLEP,
REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 2019**

COMPANHIA FECHADA

CNPJ nº 42.515.882/0001-78

NIRE nº 33300115765

1. DATA, HORA E LOCAL:

Deliberação realizada no dia 15 de março de 2019, às 9:30 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.

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, tendo em vista compromisso institucional em missão ao exterior.

3.0 SEDE 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.

5. ORDEM DO DIA:

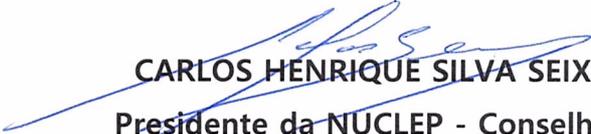
- I. Eleição do Diretor Comercial;

6. DELIBERAÇÕES ADOTADAS:

ITEM I: O Presidente do Conselho colocou em aprovação a eleição do novo Diretor Comercial da Companhia, indicado pelo Ministério de Minas e Energia, ressaltando-se que o Comitê de Elegibilidade da NUCLEP após analisar a indicação considerou não existir impedimento para o exercício da função pelo indicado, nos termos da Lei nº 13.303/2016 e do Decreto nº 8.945/2016. Sendo assim, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a indicação para a função de Diretor Comercial da NUCLEP, do Sr. Nicola Mirto Neto, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 22121059-3 SSP/SP, CPF nº 141.248.308-58, residente e domiciliado na Rua Bauhíneas da Península, nº 150, apto. 906 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ, com mandato até 15 de julho de 2020. O Conselho, nas pessoas do Presidente da Companhia Carlos Henrique Silva Seixas e do Presidente do Colegiado Alvaro Toubes Prata, desejou sucesso ao novo Diretor durante o desempenho de suas funções institucionais.

ÁLVARO TOUBES PRATA

**Representante do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações –
Presidente do Conselho**



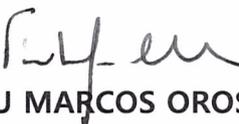
CARLOS HENRIQUE SILVA SEIXAS

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 117ª Reunião do Conselho de Administração da NUCLEP.

