

**ATA DA 118ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. – NUCLEP,
REALIZADA EM 29 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 29 de março de 2019, às 10:30 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 Contra-Almirante Thadeu Marcos Orosco Coelho Lobo, tendo em vista compromisso institucional da Marinha do Brasil.

3.0 SEDE DA NUCLEP:

Representante do MCTIC: **Álvaro Toubes Prata**
Presidente da NUCLEP: **Carlos Henrique Silva Seixas**
Representante do ME: **Alessandra Cristina Azevedo Cardoso**
Representante do Comando da Marinha: **Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior**
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. Das atas 11ª, 12ª, 13ª e 14ª das Reuniões do Comitê de Auditoria – COAUD;
- II. Relatório de Atividades Gerenciais da Gerência de Gestão de Risco e Conformidade da NUCLEP;
- III. Relatório Periódico de Atividades de Controles Internos;



- IV. Relatório Anual da Ouvidoria da NUCLEP;
- V. Relatório de Gestão de Atividades Correcionais;
- VI. Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna – RAINTE 2018;
- VII. Análise das demonstrações financeiras e parecer da auditoria independente referente ao exercício de 2018;
- VIII. Aprovação do Plano de Negócios 2019 da NUCLEP;
- IX. Avaliação da Diretoria Executiva e autoavaliação dos membros do Conselho de Administração;
- X. Treinamento dos Administradores – Legislação Societária e Mercado de Capitais;
- XI. Alteração do Estatuto.
- XII. Aprovação para remuneração dos Dirigentes.

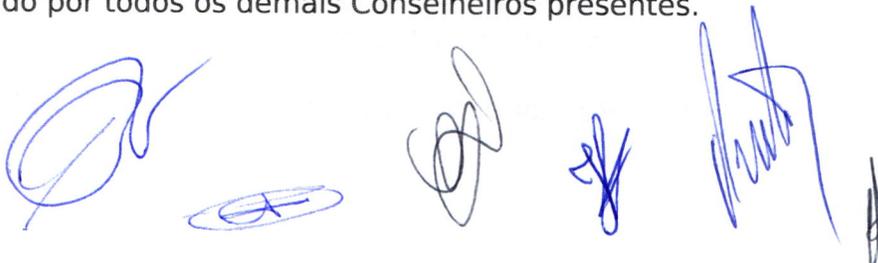
6. DELIBERAÇÕES ADOTADAS:

ITEM I: O Conselho de Administração tomou conhecimento das atas 11ª, 12ª, 13ª e 14ª 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 II: Submetido à análise o Relatório de Atividades Gerenciais da Gerência de Gestão de Risco e Conformidade da NUCLEP, o Conselho de Administração tomou conhecimento do Relatório, sem observações relevantes.

ITEM III: Submetido à análise o Relatório Periódico de Atividades de Controles Internos, o Conselho de Administração tomou conhecimento do Relatório, sem observações relevantes.

ITEM IV: Submetido à análise o Relatório Anual da Ouvidoria da NUCLEP, o Conselho de Administração tomou ciência do conteúdo do Relatório, sem observações relevantes. Presente o Ouvidor da Companhia, o Contra-Almirante Carlos Henrique Silva Seixas e o Ministro de Estado de Minas e Energia, Almirante de Esquadra Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior, elogiaram os trabalhos desenvolvidos pela Ouvidoria, o que foi ratificado por todos os demais Conselheiros presentes.



ITEM V: Submetido à análise o Relatório de Gestão de Atividades Correcionais, o Conselho de Administração tomou conhecimento do conteúdo do Relatório, sem observações relevantes.

ITEM VI: Submetido à análise o Relatório Anual da Auditoria Interna da NUCLEP, o Conselho de Administração tomou ciência do conteúdo do RAINT 2018, sem considerações relevantes. Determinou-se à Auditoria Interna da Companhia a adoção das medidas de praxe.

ITEM VII: Submetidos à análise o Relatório de Administração, as demonstrações financeiras e o parecer da auditoria independente, o Conselho de Administração tomou conhecimento do assunto e observou que os documentos estão de acordo com a legislação vigente, recomendando-se a aprovação das contas e seu Relatório de Administração. Determinou-se o encaminhamento dos expedientes ao Conselho Fiscal e à Assembleia Geral Ordinária, que ocorrerá no mês de abril, para aprovação conforme determina a Lei nº 6.404/1976.

ITEM VIII: Assunto inicialmente tratado na 115ª Reunião do Conselho de Administração, ocorrida em dezembro de 2018. À época, o Colegiado decidiu por não aprovar, naquele momento, o Plano de Negócios para 2019, uma vez considerarem a necessidade de um tempo maior para análise do conteúdo elaborado pela Diretoria Comercial da Companhia e aprovado pela Diretoria Executiva. Submetido à nova apreciação, após os devidos debates, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o Plano de Negócios da Companhia para o exercício de 2019.

ITEM IX: Consoante determina o artigo 32, IV do Decreto nº 8.945/2016, o Conselho de Administração avaliou a Diretoria Executiva da Companhia em relação ao exercício de 2018, conforme o preenchimento do formulário de avaliação aprovado pelo Colegiado na presente data; Outrossim, de acordo com as melhores práticas de governança, o Colegiado promoveu sua autoavaliação de acordo com formulário preenchido e igualmente aprovado na reunião.

ITEM X: Treinamento realizado pelo Sr. Marcelo Andreetto Perillo, Gerente Geral da Presidência, cujo currículo foi distribuído e aprovado pelos Conselheiros presentes, com duração condizente com o tema, qual seja, "Legislação Societária e de Mercado de Capitais", conforme o disposto no artigo 42, I do Decreto nº 8.945/2016. Ao final do treinamento, os Conselheiros agradeceram ao expositor pelas informações compartilhadas, considerando de grande valia para o Colegiado. Os outros temas elencados no artigo 42 do Decreto nº 8.945/2016 serão objeto de treinamento para as próximas reuniões do CONSAD.

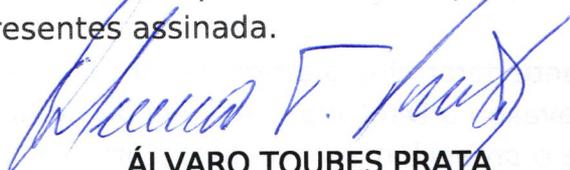
ITEM XI: Submetido à análise a alteração do Estatuto Social da Companhia, em razão das modificações promovidas pelo Decreto nº 9.660/2019, que alterou a vinculação da

Companhia do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações para o Ministério de Minas e Energia. Consta do expediente a devida análise jurídica pela NUCLEP. Sendo assim, após os devidos debates, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a alteração do Estatuto nos termos apresentados. Determinou-se o encaminhamento do processo para a Assembleia Geral de Acionistas para deliberação.

ITEM XII: Submetido à análise o processo para a aprovação de remuneração dos Dirigentes, conforme determina a Lei nº 6.404/76, de acordo com as orientações emitidas pela SEST. Consta do referido material estudo elaborado pela Gerência Geral de Recursos Humanos da Companhia. Sendo assim, após os devidos debates, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a remuneração dos dirigentes para o período de abril de 2019 a março de 2020. Determinou-se o encaminhamento do processo para a Assembleia Geral Ordinária, consoante disposição legal, que deverá ocorrer no mês de abril do ano corrente.

Nos termos do artigo 32, inciso IV do Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração convoca a Assembleia Geral Ordinária para a data de 16 de Abril, às 10:00 horas, em primeira convocação, e às 10:30 horas, em segunda convocação, a ser realizada na sede da NUCLEP.

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.

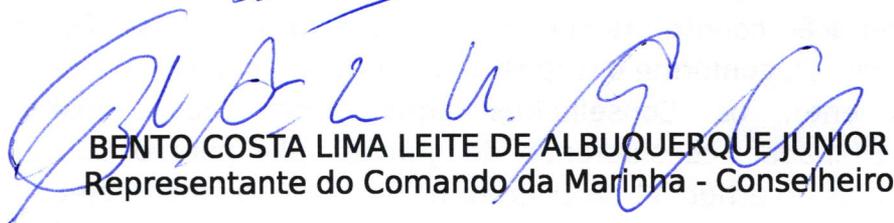


ÁLVARO TOUBES PRATA

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



CARLOS HENRIQUE SILVA SEIXAS
Presidente da NUCLEP - Conselheiro



BENTO COSTA LIMA LEITE DE ALBUQUERQUE JUNIOR
Representante do Comando da Marinha - Conselheiro




ALESSANDRA CRISTINA AZEVEDO CARDOSO
Representante do Ministério da Economia - Conselheira


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 118ª Reunião do Conselho de Administração da NUCLEP.

