

**ATA DA 119ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. – NUCLEP,
REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2019**

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

1. DATA, HORA E LOCAL:

Deliberação realizada no dia 27 de maio de 2019, às 11:30 horas, na sala de reuniões do Gabinete do Ministro de Minas e Energia, na sede do Ministério de Minas e Energia, situada na Esplanada dos Ministérios, Bloco U – 8º andar, Brasília – DF.

2. PRESENÇA, QUÓRUM E CONVOCAÇÃO:

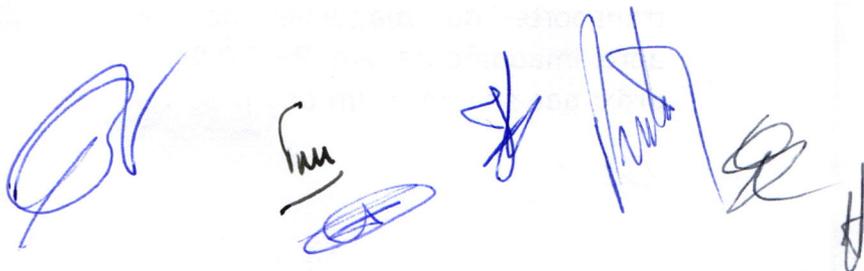
Participaram da Reunião a maioria dos membros do Conselho de Administração da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP, sendo todos comunicados e convocados previamente. A Reunião foi presidida pelo Conselheiro e Ministro de Estado de Minas e Energia, Almirante de Esquadra Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior. Ausente justificadamente o Conselheiro Almirante de Esquadra Marcos Sampaio Olsen, que por intermédio de sua Assessoria justificou previamente sua ausência em razão da participação em evento institucional da Marinha do Brasil, em Aramar/SP, agendado para o mesmo horário.

3.0 LOCAL DA REUNIÃO:

Representante do MME: **Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Júnior**
Presidente da NUCLEP: **Carlos Henrique Silva Seixas**
Representante do MCTIC: **Álvaro Toubes Prata**
Representante do ME: **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. Ciência das atas 15ª, 16ª, 17ª e 18ª das Reuniões do Comitê de Auditoria – COAUD;
- II. Ciência do Relatório de Auditoria Compartilhada realizada pelas três patrocinadoras no NUCLEOS;
- III. Ciência acerca do andamento das tratativas para celebração de uma parceria empresarial, visando a fabricação de torres de transmissão de energia;
- IV. Autorização para prorrogação contratual da Auditoria Independente.

6. DELIBERAÇÕES ADOTADAS:

ITEM I: O Conselho de Administração tomou conhecimento das atas 15ª, 16ª, 17ª e 18ª lavradas pelo Comitê de Auditoria. Em questionamento realizado pelo Conselheiro Thadeu Marcos Orosco Coelho Lobo, foi solicitado que seja apresentado ao Conselho um histórico sobre as origens e as situações atuais das dívidas da INB e da NUCLEOS. O Presidente da Companhia esclareceu que a dívida perante à INB trata-se de contrato de mútuo celebrado entre as empresas na década de 90 e que, pelo decorrer do tempo, encontra-se prescrita segundo manifestação do jurídico da NUCLEP. Ademais, esclareceu que o débito perante o NUCLEOS se refere a uma dívida antiga, judicializada e transitada em julgado, ressaltando-se que a Companhia vem adimplindo o acordo mês a mês. Esclarecidos os pontos, determinou-se a publicação das respectivas atas conforme determina a legislação vigente, bem como os normativos internos da Companhia.

ITEM II: Em relação à Auditoria Compartilhada realizada pelas três patrocinadoras no NUCLEOS, o Presidente da Companhia esclareceu que a demanda está prevista na legislação. Por sugestão do Conselheiro Thadeu Marcos Orosco Coelho Lobo, o Conselho de Administração solicitou que a Companhia verifique quais ações estão sendo empreendidas pelo NUCLEOS para atender as recomendações exaradas nos relatórios periódicos de auditoria, para posterior comunicação ao Colegiado.

ITEM III: O Presidente da Companhia deu ciência aos demais Conselheiros que a NUCLEP está em tratativas para celebrar parceria empresarial, visando entrar no mercado de fabricação de torres de transmissão de energia elétrica, esclarecendo que para um primeiro momento, a NUCLEP somente terá de arcar com custos relativos ao transporte de máquinas do parceiro para as dependências da Companhia, aproximadamente em R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Foi informado que nas próximas semanas um dos possíveis clientes realizará visita à fábrica, cujo objetivo é

a apresentação de uma intenção de compra dos equipamentos com a NUCLEP. Por fim, participou aos Conselheiros que o Governador do Estado do Rio de Janeiro também realizará visita à NUCLEP, dando seguimento às tratativas para a redução do imposto de ICMS para as operações da Companhia. O Ministro de Estado de Minas e Energia elogiou a atuação da atual gestão, recomendando que o Vice-Almirante Zanella, responsável pelo Ministério de Minas e Energia no tocante à interlocução junto as Empresas Estatais vinculadas ao Ministério, esteja presente na reunião com o Governador. Ademais, recomendou à Companhia que resolva a questão de propriedade do terreno junto à INB.

ITEM IV: Submetido processo de autorização para a prorrogação do contrato firmado com a Auditoria Independente, que após a devida análise do Comitê de Auditoria concluiu não existir nenhum impedimento para a prorrogação pretendida, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a prorrogação do contrato com a atual prestadora de serviços.

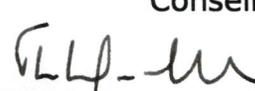
O Presidente da Companhia participou com os Conselheiros que após a 1ª avaliação do 4º Ciclo de Governança da SEST, a NUCLEP provavelmente alcançará o nível 1 de Governança das Empresas Estatais, aguardando-se, no entanto, o resultado final.

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.


BENTO COSTA LIMA LEITE DE ALBUQUERQUE JÚNIOR
Representante do Ministério de Minas e Energia – Presidente do Conselho


CARLOS HENRIQUE SILVA SEIXAS
Presidente da NUCLEP - Conselheiro


ALVARO TOUBES PRATA
Representante do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações -
Conselheiro


THADEU MARCOS OROSCO COELHO LOBO
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 119ª Reunião do Conselho de Administração da NUCLEP.

