

ATA DA 122ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. – NUCLEP,
REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2019

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

1. DATA, HORA E LOCAL:

Deliberação realizada no dia 30 de agosto de 2019, 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.

2. PRESENÇA, QUÓRUM E CONVOCAÇÃO:

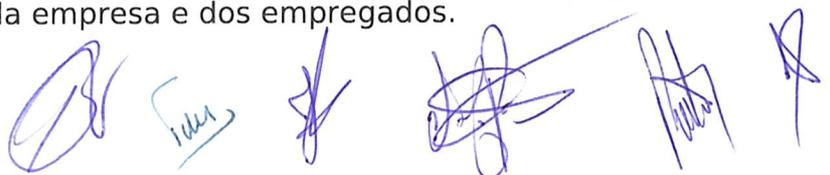
Participaram da Reunião a maioria dos membros do Conselho de Administração da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP, sendo todos comunicados e convocados previamente. A Reunião foi presidida pelo Conselheiro Ministro de Minas e Energia, o Almirante de Esquadra Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior. Ausente o Almirante de Esquadra Marcos Sampaio Olsen, que por intermédio de sua Assessoria justificou previamente sua ausência em virtude de o Conselheiro, no mesmo dia e horário, receber autoridade Peruana.

3. SEDE DA NUCLEP:

Representante do MME: **Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior**
Representante do MCTIC: **Alvaro Toubes Prata**
Presidente da NUCLEP: **Carlos Henrique Silva Seixas**
Representante do Comando da Marinha: **Thadeu Marcos Orosco Coelho Lobo**
Representante dos Empregados: **Marcílio Pereira da Silva**

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. Adicionalmente, deu boas vindas ao Conselheiro Marcílio Pereira da Silva, representante dos empregados da NUCLEP, eleito no último certame para representar a categoria no Conselho de Administração da Companhia. O representante dos empregados agradeceu a mensagem e expôs um pouco de seu histórico profissional, demonstrando ao Conselho que não medirá esforços para contribuir no aprimoramento de gestão da Companhia. Outrossim, o Presidente da NUCLEP manifestou não haver dúvidas que o Conselheiro Marcílio terá atuação destacada no Colegiado em prol dos interesses da empresa e dos empregados.



Por fim, o Alte. Seixas participou ao Conselho que a NUCLEP está instalando em sua unidade fabril a linha de produção para a fabricação de estruturas metálicas para linha de transmissão de energia, dando seguimento à parceria firmada com a empresa METHA. Em breve a NUCLEP entrará no mercado de construção de tais equipamentos, almejando para um futuro próximo bons índices de faturamento, uma vez a necessidade identificada no mercado e o contato com potenciais clientes. A linha de produção deverá estar pronta até o final do mês de setembro.

5. ORDEM DO DIA:

- I. Certificação Nível 1 IG-SEST;
- II. Da ata 27ª da Reunião do Comitê de Auditoria – COAUD;
- III. Ofício SEI nº 530/2019/SEST-CONSELHOS-ME;
- IV. Alteração do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração – PCCR da NUCLEP.

6. DELIBERAÇÕES ADOTADAS:

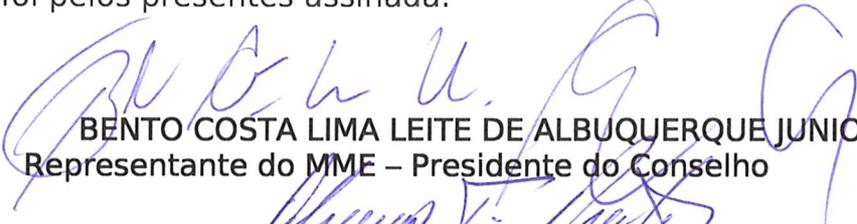
ITEM I: Passada a palavra ao Presidente da Companhia, Alte. Seixas, o mesmo deu conhecimento ao Conselho de Administração que a NUCLEP alcançou o nível 1 do IG-SEST, Indicador de Governança das Empresas Estatais do órgão, ressaltando-se que no último ciclo de avaliação a Companhia atingiu a nota de 9,58, sendo que os itens em que a NUCLEP não pontuou serão atendidos até o final do presente exercício. Ficou registrado que o resultado é fruto do trabalho da equipe de Governança e Gerenciamento de Riscos da Companhia, seguindo as diretrizes impostas pela Presidência e contando com todo o apoio da Diretoria Executiva. O Presidente do Conselho, Ministro de Estado de Minas e Energia, congratulou a NUCLEP pelo feito, na pessoa do Presidente da Companhia, esclarecendo-se que o resultado alcançado advém do comprometimento da gestão, pelo qual foi acompanhado por todos os demais conselheiros.

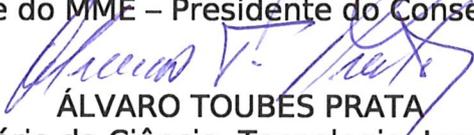
ITEM II: O Conselho de Administração tomou conhecimento da ata 27ª lavrada pelo Comitê de Auditoria. Considerando a referência pelo Comitê do não recebimento dos relatórios trimestrais das atividades de integridade, o Conselheiro Alte. Lobo, manifestou-se, na oportunidade, sobre a necessidade de a Companhia estipular um prazo para que a pendência seja sanada, pelo qual foi acompanhado pelos demais Conselheiros. Determinou-se a publicação da respectiva ata conforme determina a legislação vigente, bem como os normativos internos da Companhia.

ITEM III: O Conselho de Administração tomou conhecimento do referido ofício, sem observações relevantes.

ITEM IV: Submetida a proposta de alteração do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração – PCCR da NUCLEP, elaborada pela Gerência Geral de Recursos Humanos, a Gerente de Gestão de Pessoas, Sra. Cristina Figueiredo da Silva, realizou apresentação do tema esclarecendo aos Conselheiros os motivos que ensejaram tal demanda. Após os devidos debates, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a proposta de alteração do PCCR da NUCLEP. Determinou-se que para encaminhamento do expediente à SEST, a Companhia observe as disposições contidas na legislação que trata do assunto, em especial, à Portaria DEST nº 27/2012.

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 JUNIOR
Representante do MME – Presidente do Conselho


ÁLVARO TOUBÉS PRATA
Representante do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações –
Conselheiro


CARLOS HENRIQUE SILVA SEIXAS
Presidente da NUCLEP – Conselheiro


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


MARCÍLIO PEREIRA DA SILVA
Representante dos Empregados - Conselheiro


MARCELO ANDREETTO PERILLO
Gerente Geral da Presidência
Secretário da Reunião

Esta é a última página da Ata da 122ª Reunião do Conselho de Administração da NUCLEP.

