

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. – NUCLEP	163ª RCA
CNPJ nº 42.515.882/0001-78 NIRE nº 33300115765	29/11/2022

Deliberação realizada no dia 29 de novembro de 2022, às 09:00 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, sob a presidência do Alte. Ney Zanella dos Santos, com a participação dos Conselheiros Alte. Carlos Henrique Silva Seixas, Sr. Wesley Cardia, Sra. Erika Akemi Kimura Reis, Sr. João Henrique Daniel, Sr. Sergio de Andrada Figueiredo e Alte. Petronio Augusto Siqueira de Aguiar.

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES ADOTADAS:

- I. Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2023;
- II. Relatório Definitivo de Auditoria Compartilhada das Patrocinadoras do Núcleos n.º 17/2022;
- III. Remuneração Variável Anual da Diretoria Executiva da NUCLEP 2023 – RVA 2023;
- IV. Apresentação da minuta preliminar do Planejamento Estratégico 2023-2027;
- V. Apresentação da minuta preliminar do Plano de Negócios 2023;
- VI. Autorização para publicar no sítio eletrônico da Companhia a Atas das 102ª, 103ª e 104ª Reuniões do Comitê de Auditoria - COAUD;
- VII. Contratações aprovadas pela Diretoria Executiva.

“ITEM I: O Presidente do Conselho informou que neste item o Presidente da Companhia se retira da sala, uma vez que não participa da deliberação sobre a aprovação do Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2023, conforme previsão estatutária. Submetido o Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2023 à aprovação do Colegiado, nos termos do artigo 57, inciso XIX do Estatuto Social, bem como em atendimento ao artigo 7º da Instrução Normativa CGU n.º 05/2021. O Auditor Geral, Sr. Ronaldo Sampaio, foi convidado a participar da reunião para apresentar o PAINT 2023, após a manifestação

da Controladoria Geral da União – CGU que considerou adequado o plano apresentado pela Companhia. Observou, ainda, que o PAINT apresentado já foi analisado pelo Comitê de Auditoria sem recomendações adicionais.

Após visto, relatado e discutido o material correspondente, o Conselho de Administração, por unanimidade dos presentes, sem a presença do Presidente da Companhia, aprovou o Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2023.

ITEM II: Submetido para manifestação e aprovação do Conselho de Administração o Relatório Definitivo de Auditoria Compartilhada das Empresas Patrocinadoras do Núcleo n.º 17/2022, a fim de cumprir o disposto no artigo 25 da Lei Complementar n.º 108/2001, bem como no artigo 1º da Resolução CGPAR n.º 09/2016 e no artigo 57, XXIII do Estatuto Social da Companhia. O Presidente da Companhia convidou o Auditor Interno, Sr. Ronaldo Sampaio, para apresentar o Relatório em questão, o qual tem por objeto a auditoria compartilhada realizada pelas 03 (três) patrocinadoras do Núcleo: NUCLEP, INB e Eletronuclear, referente ao período de janeiro de 2021 até maio de 2022, com o monitoramento das recomendações exaradas pelas auditorias internas das patrocinadoras.

(...)

Após visto, relatado e discutido o material de apoio correspondente, o Conselho de Administração se manifestou de forma favorável e aprovou, por unanimidade, o Relatório de Auditoria Compartilhada n.º 17/2022 das empresas patrocinadoras do Núcleo, com o monitoramento das recomendações e determinou o agendamento de uma reunião na SEST e na PREVIC no intuito de iniciar as tratativas para buscar alternativas para a alteração do administrador do fundo, bem como recomendou que o Conselheiro Sergio e o Gerente Geral da Presidência da NUCLEP sejam os indicados para tratar do assunto na SEST e na PREVIC.

ITEM III: Submetido o Programa II de Remuneração Variável Anual dos membros da Diretoria Executiva da Companhia – RVA 2023 para conhecimento do Colegiado, nos termos do Ofício Circular SEI n.º 3465/2022/ME. O Presidente da Companhia, em breve resumo, informou que a adesão ao Programa II da Remuneração Variável Anual 2023 deve ser encaminhado à SEST pelo ministério supervisor, com a comprovação da ciência do Conselho de Administração, até o dia 30.11.2022, bem como o mesmo foi elaborado conforme as recomendações da referida Secretaria e alinhado ao Planejamento Estratégico da Companhia. Ato contínuo, convidou o Gerente Geral da Presidência para apresentar o Programa e sanar eventuais questionamentos. O Gerente Geral da Presidência observou que o programa de remuneração, com todos os anexos exigidos, já foi encaminhado para o Ministério de Minas e Energia com a decisão *ad referendum*

do Presidente do Conselho de Administração, em razão do prazo exíguo para agendar uma reunião extraordinária do Colegiado, portanto, submetida para ratificação na presente reunião. Ressaltou, ainda, que após o envio foram realizados ajustes no regulamento do Programa de RVA na cláusula quarta e realizada a inclusão da cláusula de “gatilho”, conforme sugestão dos Conselheiros.

Após visto, relatado e discutido o material de apoio correspondente, o Conselho de Administração tomou conhecimento da adesão da Companhia ao Programa II de Remuneração Variável Anual dos membros da Diretoria Executiva da Companhia – RVA 2023, ratificou a decisão *ad referendum* do Presidente do Conselho e se manifestou favoravelmente às alterações propostas no regulamento, com a inclusão da cláusula de “gatilho” e dos ajustes redacionais realizados na cláusula quarta. Por fim, determinou o envio do material com as alterações no regulamento da RVA e com a ciência do Colegiado ao Ministério de Minas e Energia para providências cabíveis até 30.11.2022.

ITEM IV: Submetida para conhecimento e eventuais comentários a minuta preliminar do Planejamento Estratégico 2023-2027 da Companhia, por solicitação do Colegiado na 162ª Reunião, com a apresentação da estratégia de longo prazo atualizada com análise de riscos e oportunidades para no mínimo os próximos 05 (cinco) anos. O Presidente da Companhia convidou o Diretor Comercial, Sr. Nicola Mirto Neto, e a Gerente de Inteligência Competitiva, Sra. Tatiane Oliveira, para participar da reunião e apresentar a minuta preliminar do Planejamento Estratégico com a estratégia de longo prazo atualizada para 2023-2027.

Após visto, relatado e discutido o material correspondente, o Conselho de Administração tomou conhecimento da minuta preliminar do Planejamento Estratégico 2023-2027, com a apresentação da estratégia de longo prazo atualizada com análise de riscos e oportunidades para os próximos 05 (cinco) anos, para aprovação da versão final na próxima reunião em dezembro.

ITEM V: Submetida para conhecimento e eventuais comentários a minuta preliminar do Plano de Negócios 2023 da Companhia, por solicitação do Colegiado na 162ª Reunião. O Presidente da Companhia convidou o Diretor Comercial, Sr. Nicola Mirto Neto, e a Gerente de Inteligência Competitiva, Sra. Tatiane Oliveira, para participar da reunião e apresentar a minuta preliminar do Plano de Negócios 2023.

(...)

Após visto, relatado e discutido o material correspondente, o Conselho de Administração tomou conhecimento da minuta preliminar do Plano de Negócios 2023 da Companhia, para aprovação da versão final na próxima reunião em dezembro.

ITEM VI: Submetidas as Atas das 102ª, 103ª e 104ª Reuniões do Comitê de Auditoria – COAUD para conhecimento do Conselho de Administração, na forma do artigo 38, §4º e §5º do Decreto n.º 8.945/2016, sem recomendações que mereçam acompanhamento pelo Colegiado.

Após visto, relatado e discutido o material de apoio correspondente, o Conselho de Administração tomou conhecimento do conteúdo das Atas das 102ª, 103ª e 104ª Reuniões do Comitê de Auditoria – COAUD, bem como determinou a publicação das mesmas na íntegra no site da NUCLEP, conforme determina a legislação vigente e os normativos internos da Companhia.

ITEM VII: O Presidente da Companhia submeteu para conhecimento a relação de contratos aprovados pela Diretoria Executiva, a fim de cumprir o disposto na Política de Alçadas da NUCLEP. Após visto, relatado e discutido o material de apoio correspondente, o Conselho de Administração tomou conhecimento dos contratos aprovados na alçada da Diretoria Executiva, em atendimento ao disposto na Política de Alçadas da Companhia.”

Certifico que este documento é parte transcrita da deliberação da Ata da 163ª Reunião do Conselho de Administração da NUCLEP, realizada em 29.11.2022.

PATRIZIA MASTRANGELO
Assessora de Governança e Escrituração