

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. – NUCLEP	166ª RCA
CNPJ nº 42.515.882/0001-78 NIRE nº 33300115765	16/02/2023

Deliberação realizada no dia 16 de fevereiro de 2023, às 09:00 horas, na sala de reuniões da Presidência, na sede da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP, situada na Avenida das Américas nº 3.500, sala 613, Barra da Tijuca, 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 e Sr. Sergio de Andrada Figueiredo e Alte. Petronio Augusto Siqueira de Aguiar.

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES ADOTADAS:

- I. Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna – RAIN T 2022;
- II. Aprovação das férias do Presidente da Companhia;
- III. Missões internacionais 2023;
- IV. Proposta Orçamentária do Comitê de Auditoria – exercício 2023;
- V. Relatório Anual de Atividades do Comitê de Auditoria – exercício 2022;
- VI. Análise do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração sobre a indicação para o cargo de Corregedor da NUCLEP;
- VII. Autorização para publicar no sítio eletrônico da Companhia a Ata da 110ª Reunião do Comitê de Auditoria - COAUD;
- VIII. Contratações aprovadas pela Diretoria Executiva.

“ITEM I: Submetido à aprovação do Conselho de Administração o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna – RAIN T, referente ao exercício de 2022, em atendimento ao artigo 57, inciso XIX do Estatuto Social da Companhia. O Presidente da Companhia se

ausentou da reunião conforme estabelecido no artigo supramencionado. Ato contínuo, o Auditor Geral, Sr. Ronaldo Sampaio, foi convidado a participar da reunião para apresentar o seu relatório de atividades e sanar eventuais dúvidas dos Conselheiros, bem como observou que o RAINTE foi analisado pelo Comitê de Auditoria da NUCLEP sem ressalvas. Por fim, o Colegiado parabenizou o Auditor pelo trabalho realizado.

Após visto, relatado e discutido o material correspondente, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna – RAINTE, referente ao exercício de 2022.

ITEM II: Submetida à aprovação do Colegiado as férias do Presidente da Companhia para o exercício de 2023, em atendimento ao artigo 57, inciso XXVI do Estatuto Social da NUCLEP, na seguinte forma proposta: 1º período: 10 dias em maio/junho; 2º período: 10 dias em outubro; 3º período: 10 dias em novembro, indicando como seu substituto durante os períodos supramencionados o Diretor Administrativo, Sr. Oscar Moreira da Silva Filho.

Após visto, relatado e discutido o material de apoio correspondente, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou as férias do Presidente da Companhia na forma proposta, com a indicação do Diretor Administrativo, Sr. Oscar Moreira da Silva Filho como seu substituto.

ITEM III: Submetidos à aprovação do Colegiado os afastamentos do Presidente da Companhia para participar das missões internacionais estratégicas para a NUCLEP no exercício de 2023, a fim de cumprir o artigo 57, inciso XXVI do Estatuto Social da NUCLEP. Ato contínuo, o Presidente da Companhia esclareceu que conforme previsto no Estatuto Social solicita a autorização do Conselho de Administração para concessão do seu afastamento, por motivo de missão internacional, para os seguintes eventos estratégicos: Offshore Technology Conference – OTC 2023 em Houston, Offshore Europe Conference and Exhibition – SPE em Aberdeen, IAEA General Conference em Viena e World Nuclear Exhibition – WNE em Paris. Ademais, indicou como seu substituto durante os períodos de ausência o Diretor Administrativo, Sr. Oscar Moreira da Silva Filho, e observou que a autorização para as viagens mencionadas ainda está pendente de aprovação do Ministério de Minas e Energia - MME.

Após visto, relatado e discutido o material de apoio correspondente, o Conselho de Administração, por unanimidade, autorizou e concedeu o afastamento do Presidente da Companhia para participar das missões internacionais supramencionadas, estratégicas para a NUCLEP, no exercício de 2023, condicionadas à aprovação do Ministério de Minas e Energia e designou o Diretor Administrativo, Sr. Oscar Moreira da Silva Filho, como seu substituto.

ITEM IV: Submetida ao Colegiado a proposta orçamentária do Comitê de Auditoria da NUCLEP para desempenho de suas funções no exercício de 2023, para aprovação, em atendimento ao artigo 24 do Regimento Interno do Comitê, bem como ao artigo 38, §7º

do Decreto n.º 8.945/2016, com a manifestação prévia e favorável do Diretor Administrativo da Companhia.

Após visto, relatado e discutido o material de apoio correspondente, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a proposta orçamentária do Comitê de Auditoria para o presente exercício.

ITEM V: Submetido para conhecimento do Conselho de Administração o Relatório Anual de Atividades do Comitê de Auditoria, referente ao exercício de 2022. O Presidente da Companhia esclareceu que o Comitê elencou todas as recomendações emanadas no exercício de 2022, bem como a Companhia apresentou o status de atendimento de todas. Ato contínuo, o Presidente do Comitê, Sr. Adilson Oliveira, foi convidado a participar da reunião para apresentar o relatório e ressaltou que não há nenhuma recomendação sem providências adotadas pela Companhia.

Após visto, relatado e discutido o material correspondente, o Conselho de Administração tomou conhecimento do Relatório Anual de Atividades do Comitê de Auditoria, referente ao exercício de 2022, com o status de atendimento das recomendações emanadas.

ITEM VI: Submetida para conhecimento do Conselho de Administração, a fim de cumprir o artigo 57, inciso XXV do Estatuto Social da Companhia, bem como em atendimento à deliberação do Colegiado na 165ª Reunião, a qual aprovou a nomeação do novo Corregedor, a Ata de Deliberação n.º 080/2023/CPESR-NUCLEP do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração com a análise da indicação do Sr. Leandro de Carvalho Pereira, como titular do cargo de Corregedor-Seccional da NUCLEP, que após a verificação dos documentos enviados e das certidões, nos termos da Política de Indicações da Companhia e dos demais normativos da CGU, opinou favoravelmente à nomeação do indicado para o referido cargo. O Presidente da Companhia informou que a nomeação já foi encaminhada para aprovação final da CGU.

Após visto, relatado e discutido o material de apoio correspondente, o Conselho de Administração tomou conhecimento da Ata de Deliberação n.º 080/2023/CPESR-NUCLEP do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração com a análise da indicação do Sr. Leandro de Carvalho Pereira como titular do cargo de Corregedor-Seccional da NUCLEP, tendo opinado favoravelmente à nomeação, nos termos da Política de Indicações da Companhia e demais normativos pertinentes, bem como em cumprimento à condicionante do Conselho na 165ª Reunião.

ITEM VII: Submetida a Ata da 110ª Reunião 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 da Ata da 110ª Reunião do Comitê de Auditoria – COAUD, bem como determinou a publicação da mesma na íntegra no site da NUCLEP, conforme determina a legislação vigente e os normativos internos da Companhia.

ITEM VIII: 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 166ª Reunião do Conselho de Administração da NUCLEP, realizada em 16.02.2023.

PATRIZIA MASTRANGELO
Assessora de Governança