

Extrato da Ata da 131ª Reunião do Conselho de Administração	DATA: 21/05/2020 HORÁRIO: 10:00 horas LOCAL: Sede – Centro
--	---

Certifico, para os devidos fins, que aos vinte e um dias do mês de maio de 2020, às dez horas, foi deliberado e aprovado na 131ª Reunião do Conselho de Administração, realizada na sede da NUCLEP, situada na Avenida Rio Branco, 1 – Sala 1610 – Centro – Rio de Janeiro – RJ, com a presença dos Conselheiros de Administração Vice-Almirante Ney Zanella dos Santos, representante do Ministério de Minas e Energia, Almirante de Esquadra Marcos Sampaio Olsen, representante do Comando da Marinha, Julieta Costa Cunha, representante do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Contra-Almirante Carlos Henrique Silva Seixas, Presidente da Companhia, Contra-Almirante Thadeu Marcos Orosco Coelho Lobo, representante do Comando da Marinha, José Luiz Guimarães Ferreira Neto, representante do Ministério da Economia e Marcílio Pereira da Silva, representante dos empregados da NUCLEP, o seguinte:

(...) **ITEM III:** Submetido o Relatório de Acompanhamento das Ações Estratégicas de 2019, nos termos do artigo 37, § 3º do Decreto nº 8.945/2016, bem como do artigo 6º, XXXIV do Regimento Interno do Conselho de Administração.

Foi realizada apresentação pela Gerente de Inteligência Competitiva, Sra. Tatiane Oliveira, participando aos Conselheiros as metas de curto e longo prazo e objetivos alcançados pela empresa de acordo com o estabelecido no Plano de Negócios de 2019 e no Planejamento Estratégico.

A Conselheira Julieta sugeriu à Companhia, para os próximos relatórios, o aprimoramento de algumas informações prestadas, nos moldes dos apontamentos anteriormente realizados. O Alte. Seixas informou que a NUCLEP buscou atender todas as diretrizes orientadas pelo Conselho, afirmando que o próximo relatório contemplará todas as orientações do Colegiado.

O Conselheiro José Luiz manifestou preocupação quanto à questão do terreno, solicitando ações da Companhia para a solução do problema. O Alte. Zanella informou que está acompanhando o assunto pelo Ministério de Minas e Energia e que, no momento, está para análise da Câmara de Conciliação e

Arbitragem da Advocacia Geral da União, seguindo determinação do CONSAD em manifestação anterior.

Por fim, o Presidente da Companhia participou ao Alte. Lobo que, conforme sua sugestão, a NUCLEP entrou em contato com a ICN para buscar referências para a elaboração de sua Política de Gestão de Conhecimento.

Após visto, relatado e discutido o material de apoio correspondente, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o Relatório de Acompanhamento das Ações Estratégicas de 2019, determinando-se o encaminhamento do expediente para o Congresso Nacional e para o Tribunal de Contas da União, nos termos da legislação em vigor.

{assinado eletronicamente e arquivado na sede}
LEONARDO RODRIGUES DE GUIMARÃES
Secretário de Governança e Escrituração
Secretário da Reunião