

NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. – NUCLEP
COMPANHIA FECHADA
CNPJ N.º 42.515.882/0001-78
NIRE N.º 33300115765

COMITÊ DE AUDITORIA
ATA DA 155ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL:

Reunião realizada no dia 21 de novembro de 2024, com início às 09:00 horas, na sala de reuniões da Presidência, na Sede da Nuclebrás Equipamentos Pesados – S/A - NUCLEP, situada na Av. das Américas, 3.500, Bloco 01, sala 613, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ.

2. PRESENÇA:

Participaram da reunião todos os membros do Comitê de Auditoria da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP, tendo sido todos comunicados e convocados previamente.

3. MESA:

Presidente:	Luciano Campos Frade
Membro:	Luís Odair Azevedo Gomes Raymundo
Membro:	Francisco Clerton Ramos Barreto
Secretária da Reunião:	Rosângela Vieira Paes da Silva

4. ABERTURA:

A reunião foi iniciada, com o quórum requerido pelos normativos legais, de acordo com as atribuições previstas no Estatuto Social da Companhia.

5. ORDEM DO DIA:

- I – Elaboração da Proposta de Plano de Trabalho para 2025 e Calendário de Reuniões; e
- II – Elaboração da Proposta Orçamentária para 2025;

6. DELIBERAÇÕES:

I – Em cumprimento ao item I da Ordem do Dia, o Comitê elaborou a proposta do Plano de Trabalho para 2025, em conformidade com o estabelecido no Regimento Interno do COAUD, Art. 25, a ser

submetida ao Conselho de Administração para aprovação. Foi, também, aprovado o Calendário para as reuniões a serem realizadas no exercício de 2025, cuja proposta foi apresentada conforme o estabelecido no Regimento Interno do COAUD, Art. 23, VII.

II - Em cumprimento ao item II da Ordem do Dia, o Comitê elaborou a Proposta Orçamentária para o exercício de 2025, em conformidade com o estabelecido no Regimento Interno do COAUD Art. 24, § 2º, que será submetida ao Conselho de Administração, com parecer prévio da Diretoria Executiva.

III – Adicionalmente à Ordem do Dia, registra-se o recebimento, pelo Comitê, do Relatório sobre a Revisão de Informações Intermediárias do 3º trimestre de 2024, elaborado pela Auditoria Independente, em atendimento à solicitação do COAUD consignada na Ata de sua 154ª reunião.

7. ANEXOS:

- A) Proposta do Plano de Trabalho para 2025; e
- B) Proposta Orçamentária para o exercício de 2025.

Nada mais havendo a ser tratado para esta data, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente Ata, que, lida e achada conforme, foi pelos presentes assinada.

Luciano Campos Frade
Presidente

Luís Odair A. G. Raymundo
Membro

Francisco C. R. Barreto
Membro

Rosângela V. Paes da Silva
Contadora - Assessoria de Governança

Esta é a última página da Ata da 155ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da NUCLEP