

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 170ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL:

Reunião realizada no dia 10 de julho de 2025, 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.

PRESENÇA:

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

2. MESA:

Presidente: Luciano Campos Frade
Membro: Luís Odair Azevedo Gomes Raymundo
Membro: Francisco Clerton Ramos Barreto
Secretária: Nathalia Horta

3. ABERTURA:

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

4. ORDEM DO DIA:

- I** - Apresentação do Núcleo Instituto de Seguridade Social;
- II** - Avaliação do Risco Corporativo; e
- III** - Avaliação do andamento das atividades do COAUD.

5. DELIBERAÇÕES:

I – Em cumprimento à Ordem do Dia, o Comitê de Auditoria da NUCLEP (COAUD) se reuniu com o Núcleo Instituto de Seguridade Social, na pessoa do seu Presidente, Sr. André Mignani, e de seu Diretor de Investimentos, Sr. Luiz Claudio Levy, que fizeram uma apresentação, na qual abordaram os seguintes temas: (i) Estrutura Organizacional do Instituto e seus recursos operacionais; (ii) Gestão de Investimentos: Cenário Macroeconômico, Estrutura dos Investimentos, Gestão do Passivo, Processo de Definição dos Investimentos, Portfólio de Investimentos; (iii) Resultado Acumulado: Plano PBB e

Planos CDs; e (iv) Gestão Administrativa: Despesas Administrativas e Eficiência Operacional. Após os esclarecimentos prestados durante a apresentação, o **COAUD SOLICITOU** ser informado, caso se configure como exequível qualquer alteração favorável nos parâmetros, ora vigentes, do plano de equacionamento da dívida em curso, possibilidade essa aventada em função do desempenho financeiro atual. Concluída a apresentação, o COAUD agradeceu a participação dos Diretores do Núcleo.

II – Prosseguindo no cumprimento da Ordem do Dia, o Comitê de Auditoria reuniu-se com o Gerente de Gestão de Riscos, Sr. Gustavo Domingues, que iniciou sua explanação apresentando um resumo da execução e implementação das atividades previstas para a Gerência de Gestão de Riscos, com a indicação dos seguintes processos que lhes cabe executar: (i) Riscos de Comunicação (Interna e Externa); (ii) Riscos Operacionais: de Processos, de Compras e Contratações, de Propostas Comerciais, de Macroprocessos ISO 9001:2015, e Operacionais da Gestão de Riscos; (iii) Riscos Estratégicos: Análise Pestal (Políticos, Econômicos, Sociais, Tecnológicos, Ambientais, Legais) e Cinco Forças de Porter; e (iv) Riscos de Integridade. O Gerente apresentou, ainda, o protótipo do *dashboard* do Sistema de Gestão de Riscos, informando que a Gerência Geral de Tecnologia e Inovação tem sinalizado com dificuldades para cumprimento do cronograma que ela forneceu para a conclusão de etapas do desenvolvimento. O **COAUD SOLICITOU** que a Gerência Geral de Tecnologia e Inovação informe sobre o andamento dos projetos em desenvolvimento por sua equipe, para outras áreas da Companhia, incluindo o Sistema de Gestão de Riscos. Concluída a apresentação, o Comitê de Auditoria agradeceu a participação do Gerente de Gestão de Riscos.

III – Ato contínuo, o Comitê debateu o andamento das atividades previstas no Relatório Anual de Atividades do COAUD, referente ao exercício de 2025, incluindo uma revisão da planilha de recomendações emitidas pelo Comitê de Auditoria.

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

Nathalia Horta
Líder de Equipe de Desenvolvimento de Governança
Secretária da Reunião

Esta é a última página da Ata da 170ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da NUCLEP