

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 171ª REUNIÃO ORDINÁRIA



1. DATA, HORA E LOCAL:

Reunião realizada no dia 30 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 da Reunião: 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 - Relatório de Acompanhamento das Ações Estratégicas - 1º Trimestre de 2025; e
- II - Relatório de Integridade - 2º Trimestre de 2025.

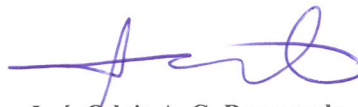
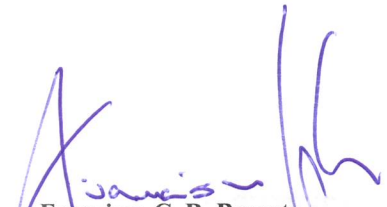
5. DELIBERAÇÕES:

I – Em cumprimento à Ordem do Dia, o Comitê reuniu-se com a Gerente de Inteligência Competitiva, Sra. Tatiane Oliveira, que apresentou os objetivos de resultados referentes ao 1º trimestre de 2025 da Nuclep. A apresentação foi baseada no Planejamento Estratégico aprovado na 188ª Reunião do Conselho de Administração, realizada em dezembro de 2024, com

análise das metas e dos resultados alcançados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo. A Sra. Tatiane ressaltou que dos 20 (vinte) orçamentos demandados no período, 18 (dezoito) foram convertidos em propostas, resultando em uma taxa de conversão de 90% (noventa por cento). No 1º trimestre, as vendas realizadas atingiram 100% (cem por cento) do valor previsto com desembolso para 2025. A Gerente também informou o cumprimento do objetivo de desenvolver competências estratégicas, especificamente por meio do aumento do número de empregados com certificação de qualidade Nível III, voltada à área nuclear. Foram qualificados 3 (três) empregados e um quarto candidato realizou a prova, aguardando a liberação do resultado para confirmação da certificação. **O COAUD SUGERIU** a inclusão, na introdução do Planejamento Estratégico, de uma menção mais detalhada sobre o fato de que a Nuclep é uma empresa estatal totalmente dependente do Tesouro Nacional, sendo que as restrições orçamentárias impactam diretamente o cumprimento dos objetivos estabelecidos no referido Planejamento. O COAUD agradeceu a participação da Gerente de Inteligência Competitiva.

II – Em continuidade à Ordem do Dia, o Comitê de Auditoria da NUCLEP (COAUD) reuniu-se com a Assessora de Integridade, Sra. Ana Paula Ferreira, que apresentou o Relatório de Integridade, referente ao segundo trimestre de 2025. Ato contínuo, a Sra. Ana Paula elencou as atividades atualmente em andamento, a saber: (i) revisão do Programa de Integridade; (ii) atendimento ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC), do TCU; (iii) formulação da Política de Prevenção à Fraude e à Corrupção; e (iv) formulação da Política de Prevenção ao Nepotismo. Também foram destacadas as atividades concluídas no período: (i) revisão da Política de Integridade; e (ii) elaboração da Política de Prevenção e Combate ao Assédio Moral. Por fim, a Assessora apresentou as ações contínuas da área de Integridade, tais como: o acompanhamento da evolução da participação das Gerências, por trimestre, nas iniciativas relativas ao Princípio da Segregação de Funções e ao Código de Conduta e Integridade; e o planejamento da normatização das atividades da área. **O COAUD SUGERIU** que ações em curso obedeçam a um calendário-tentativo para o acompanhamento pertinente. O Comitê agradeceu à Assessora de Integridade pela apresentação.

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 171ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da NUCLEP