

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 130.ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL:

Reunião realizada no dia 07 de novembro de 2023, 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 todos os membros do Comitê de Auditoria da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP, sendo todos comunicados e convocados previamente.

2. MESA:

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

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 – Elaboração da Proposta de Plano de Trabalho para 2024 e Calendário de Reuniões; e
- II – Elaboração da Proposta Orçamentária para 2024;

5. DELIBERAÇÕES ADOTADAS:

I – Em cumprimento ao item I da ordem do dia, o Comitê elaborou a proposta do Plano de Trabalho para 2024, em conformidade com o estabelecido no Regimento Interno do COAUD, Art. 25, a ser submetida ao Conselho de Administração para aprovação. Foi, também, elaborada a proposta do Calendário para as reuniões a serem

realizadas no exercício de 2024, em conformidade com 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 2024, 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.

6. **ANEXOS:**

- A) Proposta do Plano de Trabalho para 2024; e
- B) Proposta Orçamentária para o exercício de 2024.

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 130ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da NUCLEP