

**ATA DA 111ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. – NUCLEP,  
REALIZADA EM 20 DE JULHO DE 2018**

**COMPANHIA FECHADA  
CNPJ nº 42.515.882/0001-78  
NIRE nº 33300115765**

**1. DATA, HORA E LOCAL:**

Deliberação realizada no dia 20 de julho de 2018, às 10:00 horas, na sala de reuniões da Presidência, na sede da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP, situada na Avenida Rio Branco, 1, 16º andar, sala 1610, Centro – Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20090-003.

**2. PRESENÇA, QUÓRUM E CONVOCAÇÃO:**

Participaram da Reunião a maioria dos membros do Conselho de Administração da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP, sendo todos comunicados e convocados previamente. A Reunião foi presidida pelo Conselheiro Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior.

**3.0 VIDEOCONFERÊNCIA:**

Representante do MPDG: **Simião Estelita Sá de Oliveira**

**3.1 SEDE DA NUCLEP:**

Presidente da NUCLEP: **Carlos Henrique Silva Seixas**

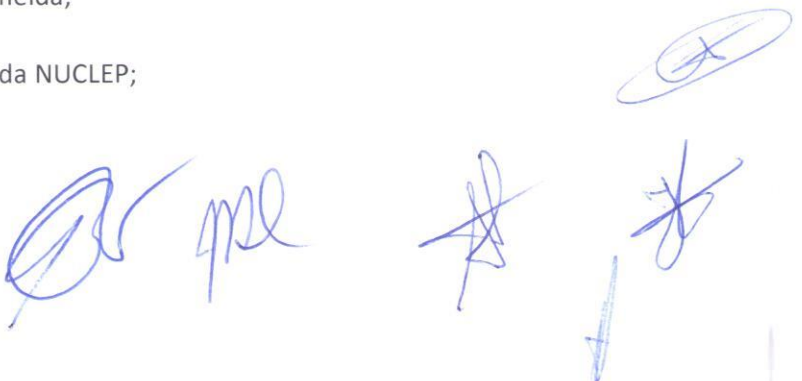
Representante do MCTIC: **Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior**

Representante do MCTIC: **Juarez Aparecido de Paula Cunha**

Representante dos empregados: **Valdeir Cordeiro Azevedo**

**4. ORDEM DO DIA:**

- I. Apresentação do Relatório da Corregedoria, realizada pela Corregedora Seccional da NUCLEP. Dra. Andrea Tatiana Cunha de Almeida;
- II. Eleição do Diretor Industrial da NUCLEP;



## **5. DELIBERAÇÕES ADOTADAS:**

**ITEM I:** Apresentação realizada pela Corregedora Seccional da NUCLEP, Dra. Andreza Tatiana Cunha de Almeida, acerca do Relatório da Corregedoria sobre as atividades correcionais exercidas no primeiro e segundo trimestres do ano de 2018. Questionada pelos Conselheiros a respeito das medidas que veem sendo adotadas pela Corregedoria, a fim de atender suas funções institucionais, a mesma informou que desde a criação do órgão no final do ano de 2017 até o presente momento, foram tomadas medidas estruturais do setor com foco no atendimento das demandas encaminhadas pela Controladoria Geral da União. Que a partir do próximo ano envidará esforços para identificar e buscar soluções para encerramento dos processos correcionais em tempo razoável, buscando conferir maior eficácia a tais demandas. Encerrada a apresentação, os Conselheiros elogiaram as medidas que NUCLEP vem adotando para a melhoria dos seus atos de gestão, pelo qual agradecerem a Corregedora pelas informações prestadas.

**ITEM II:** Após análise do parecer elaborado pelo Comitê de Elegibilidade da NUCLEP, no qual considerou não existir impedimento para o exercício da função pelo indicado, nos termos da Lei nº 13.303/2016 e Decreto nº 8.945/2016, os membros presentes do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, a indicação para a função de Diretor Industrial da NUCLEP, do Sr. Marcio Ximenes Virgínio da Silva, brasileiro, casado, engenheiro naval, portador da cédula de identidade nº 473125-MB, CPF nº 612.438.416-72, residente e domiciliado na Rua Jair Ramos, nº 100 / apto. 102 – Jardim Guanabara, Rio de Janeiro – RJ, que exercia a função interinamente desde 19/04/2018.

## **6. CONSIDERAÇÕES GERAIS:**

Tendo em vista as recentes alterações na composição do Conselho de Administração, com as substituições já realizadas em Assembleia Geral e a iminência da nomeação de novos integrantes para o Colegiado, a Conselho acordou que, em data ser agendada, o Conselheiro Valdeir faça apresentação acerca da história da Companhia para os novos integrantes eleitos.

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

  
**BENTO COSTA LIMA LEITE DE ALBUQUERQUE JUNIOR**  
Representante do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – Conselheiro





**JUAREZ APARECIDO DE PAULA CUNHA**

Representante do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - Conselheiro



**CARLOS HENRIQUE SILVA SEIXAS**

Presidente da NUCLEP - Conselheiro



**SIMIÃO ESTELITA SÁ DE OLIVEIRA**

Representante do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - Conselheiro



**VALDEIR CORDEIRO AZEVEDO**

Conselheiro Eleito Representante dos Empregados da NUCLEP



**LEONARDO RODRIGUES DE GUIMARÃES**

Assessor da Gerência Geral da Presidência da NUCLEP

Secretário da Reunião

*Esta é a última página da Ata da 111ª Reunião do Conselho de Administração da NUCLEP.*