

**ATA DA 114ª REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. – NUCLEP,
REALIZADA EM 19 DE NOVEMBRO DE 2018**

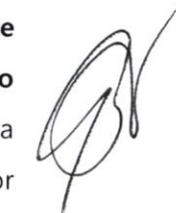
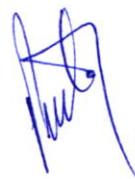
**COMPANHIA FECHADA
CNPJ nº 42.515.882/0001-78
NIRE nº 33300115765**

1. DATA, HORA E LOCAL:

Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 19 de novembro de 2018, às 14:30 horas, na Sala de Reunião da Diretoria Geral de Desenvolvimento Nuclear da Marinha – DGDNTM, situada na Esplanada dos Ministérios, Bloco "N", 4º andar, Brasília – DF, CEP 70.055-900.

2. PRESENCAS, QUÓRUM E CONVOCAÇÃO:

A reunião foi presidida pelo Conselheiro representante do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação, o Doutor **Álvaro Toubes Prata**, designado por ato do Ministério Supervisor e da Assembleia Geral de Acionistas da Companhia, nos termos do art. 28, Parágrafo 6º do Estatuto Social da NUCLEP. Presentes, ainda, o conselheiro Presidente da Companhia, o Contra-Almirante **Carlos Henrique Silva Seixas**, bem como os conselheiros representantes do Comando da Marinha, o Almirante de Esquadra **Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior** e o Capitão de Mar e Guerra **Thadeu Marcos Orosco Coelho Lobo**. Também presentes a Senhora **Alessandra Cristina Azevedo Cardoso**, conselheira representante do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, e o Senhor **Valdeir Cordeiro Azevedo**, conselheiro eleito representante dos empregados da Companhia.



3. MESA:

Presidente : **Álvaro Toubes Prata**
Conselheiro : **Carlos Henrique Silva Seixas**
Conselheiro : **Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior**
Conselheiro : **Thadeu Marcos Orosco Coelho Lobo**
Conselheira : **Alessandra Cristina Azevedo Cardoso**
Conselheiro : **Valdeir Cordeiro Azevedo**
Secretário : **Marcelo Andretto Perillo**

4. ORDEM DO DIA:

- I.** Leitura e Assinatura da Ata da 113ª Reunião do Conselho de Administração, ocorrida em 11 de outubro de 2018;
- II.** Nomeação de titular máximo da Auditoria Interna;
- III.** Nomeação de titular máximo da Área de Conformidade e Gestão de Riscos;
- IV.** Aprovação do Regimento Interno do Conselho de Administração.

5. DELIBERAÇÕES ADOTADAS:

Item I. Foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros presentes, a ata da 113ª Reunião do Conselho de Administração da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP, ocorrida em 11 de outubro de 2018.

Item II. Foi aprovada por unanimidade dos conselheiros presentes, a indicação do Auditor Federal de Finanças e Controle, Senhor **Ronaldo Rabello Sampaio**, matrícula SIAPE nº 1358970, CPF nº 858.380.477-04, para a titularidade máxima da Auditoria Interna da Companhia, mediante cessão e nomeação para o cargo em comissão de Auditor Geral, com mandato de 03 (três) anos, bem como a imediata submissão de seu nome ao Ministério da

Transparência e Controladoria-Geral da União, em cumprimento ao art. 4º da Resolução CGPAR nº 21, de 18 de janeiro de 2018 e ao art. 2º da Portaria CGU nº 2.737, de 20 de dezembro de 2017.

Item III. Foi aprovada por unanimidade dos conselheiros presentes, a indicação do empregado **Gustavo Domingos Pereira**, engenheiro mecânico, matrícula nº 6003972-1, CPF nº 129.276.497-07, para a titularidade máxima da Área de Conformidade e Gestão de Riscos da Companhia, com mandato de 03 (três) anos, mediante nomeação para a função gratificada de Gerente.

Item IV. Com fulcro no art. 32, inciso XXVI, do Estatuto Social da NUCLEP, foi aprovado por unanimidade dos conselheiros presentes, o Regimento Interno do Conselho de Administração da Companhia, conforme proposta em anexo, que da presente fica fazendo parte integrante.

6. DOCUMENTO(S) ANEXO(S):

- Proposta 2 de Regimento Interno do Conselho de Administração, incorporando sugestões da assessoria dos conselheiros representantes do Comando da Marinha.

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.



ÁLVARO TOUBES PRATA

Presidente do Conselho de Administração

Representante do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações





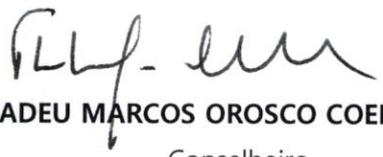
CARLOS HENRIQUE SILVA SEIXAS

Conselheiro
Presidente da NUCLEP



BENTO COSTA LIMA LEITE DE ALBUQUERQUE JUNIOR

Conselheiro
Representante do Comando da Marinha



THADEU MARCOS OROSCO COELHO LOBO

Conselheiro
Representante do Comando da Marinha



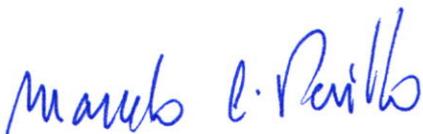
ALESSANDRA CRISTINA AZEVEDO CARDOSO

Conselheira
Representante do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão



VALDEIR CORDEIRO DE AZEVEDO

Conselheiro
Representante Eleito dos Empregados da Companhia



MARCELO ANDRETTA PERILLO

Secretário
Gerente-Geral da Presidência