

ATA DA 121ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. – NUCLEP,
REALIZADA EM 26 DE JULHO DE 2019

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

1. DATA, HORA E LOCAL:

Deliberação realizada no dia 26 de julho de 2019, 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. /

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 Ministro de Minas e Energia, o Almirante de Esquadra Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior. O Conselheiro Alvaro Toubes Prata participou da reunião por meio de videoconferência. Ausente o Contra-Almirante Thadeu Marcos Orosco Coelho Lobo, que por intermédio de sua Assessoria justificou previamente sua ausência em virtude de necessidade de serviço.

3. SEDE DA NUCLEP:

Representante do MME: Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior
Presidente da NUCLEP: Carlos Henrique Silva Seixas
Representante do Comando da Marinha: Marcos Sampaio Olsen
Representante do ME: Alessandra Cristina Azevedo Cardoso
Representante dos Empregados: Valdeir Cordeiro Azevedo

3.1 VIDEOCONFERÊNCIA:

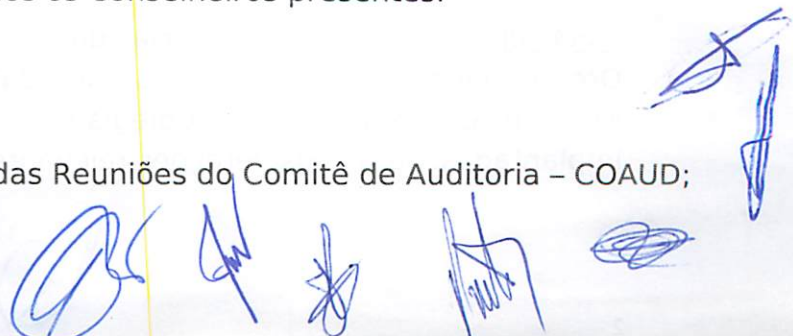
Representante do MCTIC: Álvaro Toubes Prata

4. ABERTURA:

O Presidente do Conselho iniciou a reunião colocando em aprovação a pauta, o que foi aprovada, por unanimidade, por todos os Conselheiros presentes.

5. ORDEM DO DIA:

- I. Das atas 23ª, 24ª, 25ª e 26ª das Reuniões do Comitê de Auditoria – COAUD;



- II. Relatório Semestral do COAUD;
- III. Manual de Fluxo de Processos Organizacionais – Riscos de Conformidade;
- IV. Manual de Fluxo de Processos Organizacionais – Riscos Organizacionais;
- V. Relatório de Gestão da Corregedoria;
- VI. Relatório de Gestão da Ouvidoria;
- VII. Relatório acerca das dívidas com a INB e o NUCLEOS;
- VIII. Cronograma de execução para a contratação do Plano de Saúde para os empregados da NUCLEP;
- IX. Atualização da Política de Transações com Partes Relacionadas;
- X. Atualização da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa;
- XI. Alteração do Estatuto.

6. DELIBERAÇÕES ADOTADAS:

ITEM I: O Conselho de Administração tomou conhecimento das atas 23ª, 24ª, 25ª e 26ª lavradas pelo Comitê de Auditoria. Fazendo uso da prerrogativa contida no parágrafo 5º do artigo 38 do Decreto nº 8.945/2019, o Presidente da Companhia solicitou aos demais Conselheiros para não publicar o item V de deliberação da 26ª ata do Comitê de Auditoria, uma vez que a informação pode colocar em risco interesse legítimo da NUCLEP. Sendo assim, o Conselho de Administração determinou a publicação das respectivas atas conforme determina a legislação vigente, bem como os normativos internos da Companhia, exceto o item V de deliberação da 26ª ata do COAUD.

ITEM II: Submetido à análise o Relatório Semestral do COAUD, o Conselho de Administração tomou ciência das informações prestadas, sem considerações relevantes.

ITEM III: Submetido à ciência do Conselho o Manual de Fluxo de Processos Organizacionais – Riscos de Conformidade, elaborada pela Gerência de Gestão de Risco e Conformidade, o Colegiado tomou conhecimento das ações que serão implantadas, sem considerações relevantes.

ITEM IV: Submetido à ciência do Conselho o Manual de Fluxo de Processos Organizacionais – Riscos Organizacionais, elaborada pela Gerência de Gestão de Risco e Conformidade, o Colegiado tomou conhecimento das ações que serão implantadas, sem considerações relevantes.

ITEM V: O Conselho de Administração tomou conhecimento do Relatório de Gestão da Corregedoria da NUCLEP, sem considerações relevantes.

ITEM VI: O Conselho de Administração tomou conhecimento do Relatório de Gestão da Ouvidoria da NUCLEP, sem considerações relevantes.

ITEM VII: Submetido à ciência do Conselho de Administração o Relatório acerca das dívidas com a INB e o NUCLEOS, elaborado pela Gerência Geral da Presidência, tratando da origem dos referidos débitos, bem como das ações adotadas pela NUCLEP para tratar dos assuntos. O Relatório constitui demanda apresentada pelo Colegiado na 119ª Reunião do CONSAD. Ao tomar conhecimento das informações prestadas, o Presidente do Conselho solicitou esforços da NUCLEP para solucionar a dívida com a INB, ressaltando a necessidade de continuar as tratativas para solução do terreno em que está situada a fábrica da Companhia.

ITEM VIII: Submetido o cronograma de execução para a contratação do Plano de Saúde para os empregados da NUCLEP, nos termos da Resolução CGPAR nº 023/2018, o Conselho de Administração tomou conhecimento das informações prestadas, sem considerações relevantes.

ITEM IX: Submetido a atualização da Política de Transações com Partes Relacionadas, de acordo com o Decreto 8.945/2016, após os devidos debates, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, os termos elaborados pela Gerência Geral de Planejamento e Finanças da NUCLEP. Determinou-se a publicação da Política nos termos da legislação em vigor.

ITEM X: Submetido a atualização da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, de acordo com o Decreto 8.945/2016, após os devidos debates, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, os termos elaborados pela Secretaria de Governança e Escrituração da NUCLEP. Determinou-se a publicação da Carta nos termos da legislação em vigor.

ITEM XI: Submetido à análise a alteração do Estatuto Social da Companhia, em razão das sugestões realizadas pelo Comitê de Auditoria, analisadas pelo órgão de assessoramento jurídico da NUCLEP, que indicou as alterações possíveis de serem implementadas. Sendo assim, após os devidos debates, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a alteração do Estatuto nos termos apresentados pelo órgão de assessoramento jurídico, no entanto, com a sugestão realizada pelo

Conselheiro Alvaro Toubes Prata, no sentido de substituir a palavra "*fairness opinion*" prevista na proposta de alteração do artigo 53, inciso XVIII do Estatuto, por expressão da língua portuguesa. Determinou-se o encaminhamento do processo para a Assembleia Geral de Acionistas para deliberação.

Aberta a palavra aos Conselheiros, o Presidente da Companhia participou ao Colegiado que a NUCLEP celebrou contrato com a empresa *ThyssenKrupp*, cujo objeto é a fabricação de uma máquina *stacker/reclaimer*, possibilitando a entrada da Companhia no mercado de mineração. De acordo com o Presidente, em caso de sucesso no empreendimento, a NUCLEP se coloca em uma posição do mercado que viabilizará futuras contratações pela *ThyssenKrupp*, bem como de outras empresas do ramo. Os Conselheiros elogiaram a atuação da gestão, reconhecendo o esforço realizado para a NUCLEP se colocar no mercado.

Outrossim, o Presidente da NUCLEP elogiou e agradeceu os serviços prestados pelos Conselheiros Alessandra Cardoso e Valdeir Azevedo, representante do Ministério da Economia e representante dos empregados, respectivamente, que participaram de sua última reunião no Conselho. Quanto à Conselheira Alessandra, ressaltou-se a grande contribuição dada ao Conselho, utilizando-se de sua experiência em gestão para solucionar impasses e na transição da nova Diretoria. Em relação ao Conselheiro Valdeir, o Alte. Seixas destacou que o mesmo deixa sua marca como o primeiro funcionário a fazer parte do Conselho de Administração e que, sem dúvida, sua participação fez jus à confiança depositada pelos empregados, destacando-se nas reuniões com o seu conhecimento, experiência e amor à NUCLEP, finalizando com o desejo de sorte e sucesso aos novos empreendimentos dos Conselheiros.

A Conselheira Alessandra agradeceu as palavras do Presidente da Companhia, ressaltando a honra por ter participado do Conselho de Administração da NUCLEP, pelo qual elogiou a estrutura da Companhia na condução de suas ações e pelo sempre relacionamento cordial com que nutriu com os demais Conselheiros.

O Conselheiro Valdeir, emocionado, agradeceu as palavras do Presidente Seixas, reiterando que ao longo de todo o tempo em que participou do CONSAD, buscou atender aos anseios dos empregados, demonstrando a capacidade e comprometimento com a NUCLEP. Após anos de esforço e dedicação, tem certeza que deixa o Colegiado ciente do papel a que lhe foi atribuído, e honrado por ter convivido com diversas autoridades sempre em prol de tornar a Companhia melhor.

Ademais, o Ministro de Estado de Minas e Energia, o Almirante de Esquadra Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior, agradeceu à Conselheira Alessandra pelo convívio e atuação desempenhado no Conselho, esclarecendo que sua participação segue a tradição de todos os indicados pelo Ministério da Economia, profissionais com elevado nível técnico e comprometimento, agregando valor aos

trabalhos desenvolvidos pelo Conselho de Administração. Desejou sorte e sucesso aos seus novos empreendimentos.

Por fim, o Ministro agradeceu ao Conselheiro Valdeir pelo mandato exercido, demonstrando sempre muita responsabilidade na defesa dos interesses dos trabalhadores da NUCLEP, ressaltando a certeza de que o Conselheiro deixa o Colegiado com satisfação por ter participado da retomada da Companhia em busca da eficiência da gestão e realização de novos projetos para a empresa. Ressaltou-se a satisfação por ter convivido profissionalmente com o Conselheiro, desejando sorte e sucessos no exercício de novos projetos.


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 MME – Presidente do Conselho

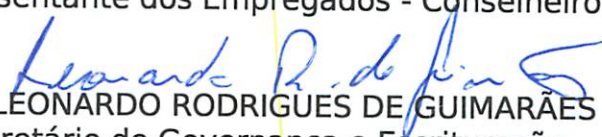

ÁLVARO TOUBES PRATA
Representante do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações –
Conselheiro


CARLOS HENRIQUE SILVA SEIXAS
Presidente da NUCLEP – Conselheiro


MARCOS SAMPAIO OLSEN
Representante do Comando da Marinha – Conselheiro


ALESSANDRA CRISTINA AZEVEDO CARDOSO
Representante do Ministério da Economia - Conselheira


VALDEIR CORDEIRO AZEVEDO
Representante dos Empregados - Conselheiro


LEONARDO RODRIGUES DE GUIMARÃES
Secretário de Governança e Escrituração
Secretário da Reunião

Esta é a última página da Ata da 121ª Reunião do Conselho de Administração da NUCLEP.