

**ATA DA 124ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. - NUCLEP,
REALIZADA EM 30 DE OUTUBRO DE 2019**

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

1. DATA, HORA E LOCAL:

Deliberação realizada no dia 30 de outubro de 2019, às 10:30 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 todos os 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.

3. CONSELHEIROS PRESENTES NA REUNIÃO:

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

Representante do MCTIC: **Julieta Costa Cunha**

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

Representante do Comando da Marinha: **Marcos Sampaio Olsen**

Representante do Comando da Marinha: **Thadeu Marcos Orosco Coelho Lobo**

Representante dos Empregados: **Marcílio Pereira da Silva**

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. Adicionalmente, deu boas-vindas à Conselheira Julieta Costa Cunha, representante do MCTIC, eleita na 104ª AGE da NUCLEP.

Aberta a palavra ao Presidente da Companhia para expor a situação da empresa, o Alte. Seixas participou ao Conselho que a NUCLEP concluiu a instalação em sua unidade fabril da linha de produção para a fabricação de estruturas metálicas para linha de transmissão de energia, e espera já no mês de novembro receber pedidos de potenciais clientes. O contrato firmado com *ThyssenKrupp* está em andamento e dentro do cronograma previsto.



Ademais, informou ao Colegiado que a NUCLEP celebrou contrato comercial com a AMAZUL para a fabricação do Bloco 40 a ser instalado no LABGENE, dando seguimento ao projeto da Marinha do Brasil em construir, no futuro, o primeiro submarino de propulsão nuclear do país.

Outrossim, deu conhecimento que a NUCLEP se sagrou vencedora de licitação da Petrobrás para a fabricação de uma torre de processamento. Embora o contrato não seja de grande vulto, é o primeiro passo da Companhia para se recolocar no mercado de Óleo e Gás. Ao tomar ciência, o Ministro parabenizou a gestão, reiterando a satisfação em ver os rumos que a NUCLEP está tomando.

5. ORDEM DO DIA:

- I. Das atas 29^a, 30^a e 31^a das Reuniões do Comitê de Auditoria - COAUD;
- II. Relatório de Acompanhamento e Resultado das Metas de 2018;
- III. Situação da dívida com a INB;
- IV. Abertura do Plano de Contribuição Definida - CD.

6. DELIBERAÇÕES ADOTADAS:

ITEM I: O Conselho de Administração tomou conhecimento das atas 29^a, 30^a e 31^a lavradas pelo Comitê de Auditoria. Tendo em vista a menção ao problema que envolve o terreno em que está situada a NUCLEP, o Ministro solicitou à Companhia foco na solução do problema e que envide esforços para a regularização. Determinou-se a publicação das respectivas atas conforme determina a legislação vigente, bem como os normativos internos da Companhia.

ITEM II: O Conselho de Administração tomou conhecimento do Relatório de Acompanhamento e Resultado das metas de 2018, elaborado pela Diretoria Comercial da NUCLEP. A Conselheira Julieta Costa Cunha solicitou esclarecimentos quanto às metas para celebração de contratos comerciais, o que foi esclarecido pelo Diretor Comercial convidado para sanar as dúvidas. Tendo em vista o disposto na legislação em vigor, determinou-se o encaminhamento da análise ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União.

ITEM III: Apresentada ao Conselho resposta à solicitação do Conselheiro Thadeu Marcos Orosco Coelho Lobo, datada de 28/08/2019, com a finalidade de atualizar o Colegiado acerca da suposta dívida com a INB. Em razão de o assunto ser recorrente

no âmbito do Conselho de Administração, o Ministro recomendou à NUCLEP que o expediente seja encaminhado à Câmara de Conciliação da Advocacia Geral da União para a solução do tema, o que foi acompanhado por todos os Conselheiros presentes. A NUCLEP adotará as providências para o cumprimento da decisão.

ITEM IV: Submetida a proposta de abertura do Plano de Contribuição Definida - CD junto ao NUCLEOS, instituto de previdência privada do qual a NUCLEP é uma das Patrocinadoras. A presente proposta decorre de determinação da resolução CGPAR nº 25/2018, que determina às Empresas Estatais a adoção dessa modalidade para novos participantes. Foi realizada apresentação do Sr. Paulo Sergio Poggian, Diretor de Benefícios do NUCLEOS, que esclareceu aos Conselheiros o modo de implantação do Plano, bem como todas as demais características dessa modalidade. Após os devidos debates, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a proposta de abertura do Plano de Contribuição Definida - CD, junto ao NUCLEOS, nos termos apresentados pela NUCLEP, dando cumprimento à Resolução CGPAR nº 25/2018.

Palavra aberta aos Conselheiros, o Presidente da Companhia desejou sorte à Conselheira Julieta Costa Cunha na função, bem como se colocou à disposição para todo o tipo de necessidade que surgir. Aproveitou a oportunidade para convidar a Conselheira a conhecer as instalações fabris da NUCLEP em Itaguaí.

O Conselheiro Marcílio Pereira da Silva reforçou as boas-vindas à Conselheira e de igual modo se colocou à disposição da mesma, desejando sorte no desempenho da função.

A Conselheira agradeceu a acolhida pelo Conselho de Administração, e salientou que espera contribuir com o Colegiado ajudando a NUCLEP a tomar as melhores decisões.

Ao final, o Presidente do Conselho de Administração reiterou às boas-vindas à Conselheira Julieta, lembrando que ao longo do tempo todos os representantes do MCTIC contribuíram para a melhor gestão da Companhia, não havendo dúvidas de que a Conselheira cumprirá bem esse papel.

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 de Minas e Energia - Presidente do Conselho



Julieta Costa C

JULIETA COSTA CUNHA

**Representante do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações - Conselheira**

Carlos Henrique Silva Seixas

CARLOS HENRIQUE SILVA SEIXAS
Presidente da NUCLEP - Conselheiro

Marcos Sampaio Olsen

MARCOS SAMPAIO OLSEN

Representante do Comando da Marinha - Conselheiro

Thadeu Marcos Orosco Coelho Lobo

THADEU MARCOS OROSCO COELHO LOBO

Representante do Comando da Marinha - Conselheiro

Marcílio Pereira da Silva

MARCÍLIO PEREIRA DA SILVA

Representante dos Empregados - Conselheiro

Leonardo R. Rodrigues de Guimarães

LÉONARDO RODRIGUES DE GUIMARÃES

Secretário de Governança e Escrituração - Secretário da Reunião

Esta é a última página da Ata da 124ª Reunião do Conselho de Administração da NUCLEP.