

**ATA DA 125ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. - NUCLEP,
REALIZADA EM 22 DE NOVEMBRO DE 2019**

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

1. DATA, HORA E LOCAL:

Deliberação realizada no dia 22 de novembro de 2019, às 14:30 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 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. Ausente justificadamente o Conselheiro Thadeu Marcos Orosco Coelho Lobo, por motivo de saúde.

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 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.

Aberta a palavra ao Presidente da Companhia para expor a situação da empresa, o Alte. Seixas participou ao Conselho que considera que o ano de 2019 foi de retomada para a NUCLEP, conquistando maior credibilidade junto ao mercado.

Em relação às torres de transmissão, cuja linha de produção da Companhia já está instalada, o Alte. Seixas informou ao Conselho que, embora não tenha firmado



nenhum contrato para a fabricação, as perspectivas são positivas para o próximo ano, estando a NUCLEP em negociação com diversos potenciais clientes.

O Ministro elogiou a gestão e a parabenizou pelos resultados alcançados.

5. ORDEM DO DIA:

- I. Das atas 32ª e 33ª das Reuniões do Comitê de Auditoria - COAUD;
- II. Encaminhamento do Relatório de Acompanhamento e Resultado das metas de 2018 para o Congresso Nacional e o Tribunal de Contas da União;
- III. Relatório de Acompanhamento e Resultado das Metas de 2019;
- IV. Alteração do Regulamento do Plano Básico de Benefícios do NUCLEOS e fechamento do Plano de Benefício Definido - BD.

6. DELIBERAÇÕES ADOTADAS:

ITEM I: O Conselho de Administração tomou conhecimento das atas 32ª e 33ª lavradas pelo Comitê de Auditoria, sem observações relevantes. 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 encaminhamento do Relatório de Acompanhamento e Resultados das Metas de 2018 para o Congresso Nacional e o Tribunal de Contas da União, nos termos da legislação em vigor.


ITEM III: O Conselho de Administração tomou conhecimento do Relatório de Acompanhamento e Resultado das metas de 2019, com dados apurados até a presente data, elaborado pela Diretoria Comercial da NUCLEP. A Conselheira Julieta Costa Cunha solicitou esclarecimentos quanto às metas estabelecidas e atingidas, o que foi informado que o Relatório final abordará as dúvidas suscitadas. Assim sendo, a Conselheira realizará questionamentos formalizados para esclarecimentos pela Diretoria Comercial. Ademais, sobre as metas, foram registrados pelo Conselheiro Olsen os seguintes destaques positivos: bons resultados nos objetivos envolvendo novos contratos, negócios e parcerias pela NUCLEP (objetivos 1 e 2); atingimento de metas em investimento no Parque Fabril (objetivo 3); certificações alcançadas/renovadas no período (objetivo 5); implementação da Área de Gestão de Riscos e Integridade (objetivo 7); e readequação do quadro de empregados (objetivo 11). Em contrapartida, salientou que não houve avanços significativos nas seguintes metas: definir Política de Gestão do Conhecimento (objetivo 4 - grupo de trabalho não implementado); aperfeiçoamento de controles de gestão industrial (objetivo 6 -

indicadores ainda sendo avaliados); e regularizar o terreno da NUCLEP (objetivo 8). Por fim, o Colegiado solicitou que a Diretoria Comercial apresente o Relatório final após o encerramento do exercício, objetivando o encaminhamento da análise ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União, nos termos da legislação em vigor.

ITEM IV: Submetida a proposta de alteração do Regulamento do Plano Básico de Benefícios e o fechamento do Plano de Benefício Definido - BD 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 extinção 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 extinção do Plano, bem como todas as demais consequências dessa medida. Após os devidos debates, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a alteração do Regulamento do Plano Básico de Benefícios e fechamento do Plano de Benefício Definido - BD, junto ao NUCLEOS, nos termos apresentados pela NUCLEP, dando cumprimento à Resolução CGPAR nº 25/2018.

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

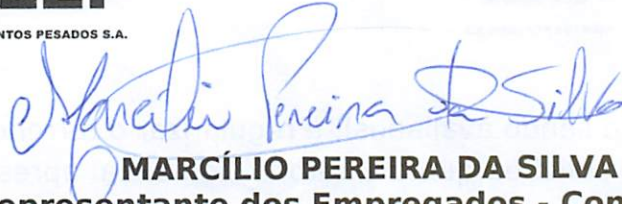

JULIETA COSTA CUNHA
Representante do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - Conselheira


CARLOS HENRIQUE SILVA SEIXAS
Presidente da NUCLEP - Conselheiro

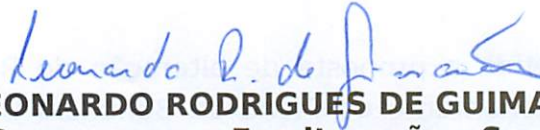

MARCOS SAMPAIO OLSEN
Representante do Comando da Marinha - Conselheiro







MARCÍLIO PEREIRA DA SILVA
Representante dos Empregados - Conselheiro



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

Esta é a última página da Ata da 125ª Reunião do Conselho de Administração da NUCLEP.