

ATA DA 126ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. – NUCLEP,
REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2019

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

1. DATA, HORA E LOCAL:

Deliberação realizada no dia 13 de dezembro 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 Marcos Sampaio Olsen, em razão de necessidade de serviço junto à Marinha do Brasil.

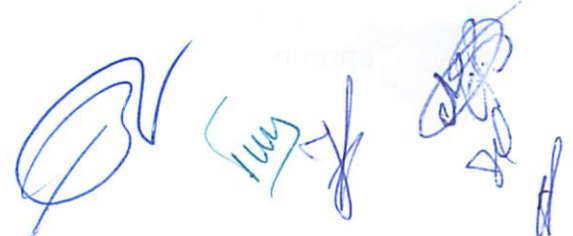
3. CONSELHEIROS PRESENTES NA REUNIÃO:

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: Thadeu Marcos Orosco Coelho Lobo
Representante dos Empregados: Marcílio Pereira da Silva

4. ABERTURA:

Passada a palavra ao Presidente da Companhia, o Alte. Seixas propôs a retirada de pauta do item III – Relatórios de Auditoria nº 01, 02, 03 e 04 – das matérias para deliberação, tendo em vista que a gestão da NUCLEP irá, em reunião futura, apresentar junto aos Relatórios, as ações que foram adotadas para o cumprimento das recomendações exaradas pela Auditoria Interna.

Posto em votação a solicitação pelo Ministro de Minas e Energia, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a retirada do item “Relatórios de Auditoria nº 01, 02, 03 e 04” de pauta, sendo aprovados para tratamento do Colegiado os outros itens para deliberação.



5. ORDEM DO DIA:

- I. Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2020;
- II. Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria – COAUD para o exercício de 2020;
- III. Plano de Negócios 2020-2024;
- IV. Planejamento Estratégico 2020-2024.

6. DELIBERAÇÕES ADOTADAS:

ITEM I: Nos termos do artigo 6º, inciso XVIII do Regimento Interno do Conselho de Administração, após os devidos debates, o Colegiado, por unanimidade, aprovou o Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT para o exercício de 2020.

ITEM II: Nos termos do artigo 11, inciso VII do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário, o Conselho de Administração tomou conhecimento do Plano de Trabalho para o exercício de 2020 do COAUD e, após os devidos debates, por unanimidade, aprovou o referido Plano. O Ministro esclareceu que para o próximo ano, o Comitê deve ter uma participação mais efetiva junto ao Conselho de Administração, alinhando-se à visão que o Colegiado emprega nas orientações à Companhia, o que foi ratificado por todos os demais membros.

ITEM III: Submetido o Plano de Negócios 2020-2024 elaborado pela Diretoria Comercial da NUCLEP, nos termos do artigo 23, § 1º, inciso I da Lei nº 13.303/2016, com apresentação realizada pelo Diretor Comercial, o Sr. Nicola Mirto Neto, que esclareceu que os apontamentos realizados pela Conselheira Julieta Costa Cunha, quando da análise da minuta encaminhada, serão abordados na revisão que se fará ao presente Plano até o fim do primeiro trimestre do exercício de 2020. Sendo assim, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou com ressalvas o Plano de Negócios 2020-2024, tendo em vista a necessidade de aprimorar o Plano de acordo com as orientações da Conselheira.

ITEM IV: Submetido o Planejamento Estratégico 2020-2024 elaborado pela Diretoria Comercial da NUCLEP, nos termos do artigo 6º, inciso XII do Regimento Interno do Conselho de Administração, com apresentação realizada pelo Diretor Comercial, o Sr. Nicola Mirto Neto, que esclareceu que os apontamentos realizados pela Conselheira Julieta Costa Cunha, quando da análise da minuta encaminhada, serão abordados na revisão que se fará ao presente Planejamento até o fim do primeiro trimestre do exercício de 2020. Sendo assim, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou com ressalvas o Planejamento Estratégico, tendo em vista a necessidade de aprimorar o Planejamento de acordo com as orientações da Conselheira.



Palavra aberta aos Conselheiros, o Presidente da Companhia participou ao Conselho de Administração que o ano de 2020 será de boas perspectivas, uma vez que a NUCLEP adquiriu confiança junto ao mercado.

O Representante dos Empregados informou que a Companhia está com grande expectativa para a fabricação de torres de energia, aguardando a celebração dos contratos.

A Conselheira Julieta Costa Cunha salientou a satisfação de fazer parte do Colegiado e expôs sua satisfação em poder contribuir com a Companhia.

O Almirante Lobo ressaltou a percepção do ganho de maturidade da Companhia, parabenizando a todos pelos resultados alcançados.

O Ministro de Minas e Energia elogiou a participação do Representante dos Empregados, seguindo a tradição dos outros representantes eleitos no passado. Ademais, parabenizou a gestão da Companhia pelos resultados atingidos durante o ano de 2019, visto que é perceptível o avanço da NUCLEP junto ao mercado. Por fim, desejou um feliz natal e um próspero ano novo a todos os membros, bem como aos empregados.

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.

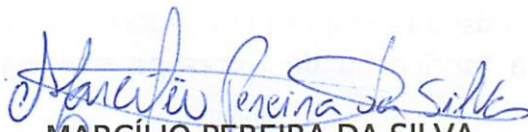

BENTO COSTA LIMA LEITE DE ALBUQUERQUE JUNIOR
Representante do MME – Presidente do Conselho


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

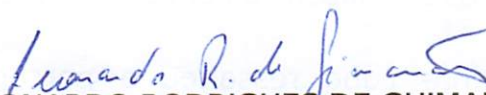

CARLOS HENRIQUE SILVA SEIXAS
Presidente da NUCLEP – Conselheiro



THADEU MARCOS OROSCO COELHO LOBO
Representante do Comando da Marinha



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 126ª Reunião do Conselho de Administração da NUCLEP.