

**ATA DA 127ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. - NUCLEP,  
REALIZADA EM 17 DE JANEIRO DE 2020**

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

**1. DATA, HORA E LOCAL:**

Deliberação realizada no dia 17 de janeiro de 2020, 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 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, 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: **Marcos Sampaio Olsen**

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 - Resposta à solicitação acerca do endividamento da NUCLEP realizada pelos Conselheiros de Administração representantes do Comando da Marinha - das matérias para ciência, tendo em vista que a gestão da Companhia identificou a possibilidade de subsidiar o Colegiado com mais informações a respeito do tema.

Posta em votação a solicitação pelo Ministro de Minas e Energia, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou a retirada do item "Resposta à solicitação acerca do endividamento da NUCLEP realizada pelos Conselheiros de Administração representantes do Comando da Marinha" de pauta, sendo aprovados para tratamento do Colegiado os outros itens para ciência.



Ademais, o Presidente da Companhia informou aos Conselheiros acerca do redimensionamento de mão de obra realizado pela Diretoria Executiva no mês de dezembro, tendo a NUCLEP, atualmente, 786 (setecentos e oitenta e seis) empregados.

Por fim, destacou ao Conselho que na data de ontem participou de reunião com potencial cliente para a fabricação das torres de linha de transmissão, saindo do encontro com boas perspectivas de negócios para a NUCLEP.

Nesse sentido, o Ministro de Minas e Energia recomendou à Companhia para procurar a integração de sua área de comunicação junto a comunicação do Ministério, permitindo a divulgação de informações relevantes dos trabalhos realizados pela NUCLEP junto ao público em geral.

#### **5. ORDEM DO DIA:**

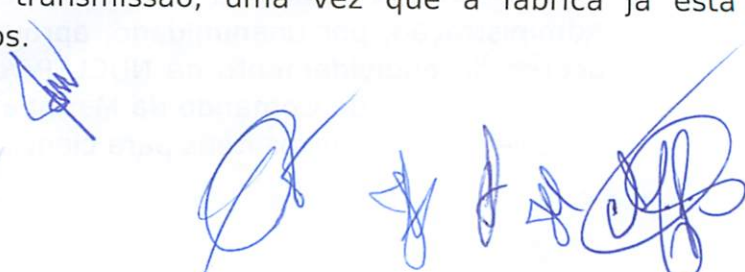
- I. Das atas 34ª e 35ª das Reuniões do Comitê de Auditoria - COAUD;
- II. Indicação de representante do Ministério da Economia para compor o Conselho de Administração;

#### **6. DELIBERAÇÕES ADOTADAS:**

**ITEM I:** O Conselho de Administração tomou conhecimento das atas 34ª e 35ª 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 Colegiado tomou conhecimento da indicação de representante do Ministério da Economia para compor o Conselho de Administração da NUCLEP. O Presidente da Companhia registrou que o indicado já conhece a empresa e que tem certeza que contribuirá para os trabalhos que serão desenvolvidos nos próximos meses. Por fim, a Conselheira Julieta Costa Cunha registrou a importância de o indicado ser oriundo da Secretaria de Desestatização do referido Ministério, tendo em vista a inclusão da NUCLEP no programa de desestatização.

Aberta a palavra aos Conselheiros, o representante dos Empregados salientou a satisfação pela informação recebida de possível contratação da NUCLEP para a fabricação das torres de linha de transmissão, uma vez que a fábrica já está preparada para cumprir esses projetos.



Por derradeiro, o Ministro de Minas e Energia reiterou a necessidade de a NUCLEP adotar medidas que ajudem a divulgar o trabalho da Companhia, buscando agregar valor à empresa nesse período.


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 127ª Reunião do Conselho de Administração da NUCLEP.*