

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. – NUCLEP	133ª RCA
CNPJ nº 42.515.882/0001-78 NIRE nº 33300115765	16/07/2020

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

ITEM I: Convocado a participar da reunião, foi apresentado o Sr. Luciano Campos Frade, Oficial da Reserva da Marinha do Brasil, eleito para ser membro do Comitê de Auditoria – COAUD, que agradeceu a oportunidade dada para contribuir com os trabalhos do Colegiado e ressaltou que não medirá esforços para desempenhar a função confiada. O Alte. Zanella agradeceu ao Sr. Luciano Campos Frade e em nome do Conselho de Administração deseja sucesso no desempenho dos trabalhos.

ITEM II: Submetido o Relatório Semestral da Ouvidoria, foi convidado o Sr. André Fernandes, Ouvidor Geral da NUCLEP, a prestar as informações mais relevantes, o que foi esclarecido pelo titular da função. O mesmo identificou a necessidade de na publicação do relatório ocultar/tarjar eventuais denúncias em curso, de modo a atender recomendação da CGU. Ao ser questionado pelo Alte. Zanella acerca do grau de satisfação do usuário do serviço, o Ouvidor informou que o percentual de satisfação está de acordo com os bons níveis exigidos pelos órgãos de controle. O Presidente do Conselho de Administração agradeceu as informações prestadas.

ITEM III: O Presidente da Companhia apresentou o conteúdo das atas 48ª e 49ª do Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD, seus principais apontamentos e recomendações e, ao final, recomendou integral publicação no sítio eletrônico da Companhia, em cumprimento ao disposto no art. 38, § 4º do Decreto nº 8.945/2016.

Após visto, relatado e discutido o material de apoio correspondente, o Conselho de Administração tomou conhecimento das atas 48ª e 49ª lavradas pelo Comitê de Auditoria, e por orientação do Presidente do Colegiado, o Conselho recomendou, por unanimidade, que o COAUD, semestralmente, além de seu relatório de atividades, apresente extrato com status das recomendações que foram realizadas e seus devidos atendimentos. Ademais, recomendou-se que as atas exaradas pelo Comitê não tenham conteúdo meramente discursivo, devendo ser apontado em cada documento quais recomendações merecem o monitoramento e ações mais efetivas pelo Colegiado.



Determinou-se a publicação das respectivas atas conforme determina a legislação vigente, bem como os normativos internos da Companhia.

ITEM IV: Submetido o expediente, o Presidente da Companhia apresentou ao Conselho de Administração relatório de acompanhamento das recomendações exaradas pelo COAUD, nas atas apresentadas no item anterior. A Conselheira Julieta Cunha solicitou que nas próximas apresentações a Companhia demonstre, de forma mais clara, o atendimento das recomendações emitidas pelo Comitê, esclarecendo os prazos os gerenciais dados às áreas responsáveis pelo atendimento. O Alte. Seixas informou que apresentará novo formato de apresentação. O Conselheiro José Luiz alertou acerca do problema envolvendo o terreno em que está situada a fábrica da NUCLEP, entendendo que pode impactar no projeto de desestatização da Companhia. O Alte. Zanella informou que está acompanhando o caso pelo Ministério de Minas e Energia e que a pasta montará um grupo para acompanhamento mais detido do caso.

Após visto, relatado e discutido o material de apoio correspondente, o Conselho de Administração tomou ciência do relatório com as recomendações do COAUD.

ITEM V: Submetido o Relatório de Acompanhamento das Ações Estratégicas de 2020, referente ao segundo trimestre, nos termos do artigo 37, § 3º do Decreto nº 8.945/2016, bem como no artigo 6º, XXXIV do Regimento Interno do Conselho de Administração.

Foi realizada apresentação pela Gerente de Inteligência Competitiva, Sra. Tatiane Oliveira, e pelo Diretor Comercial, Sr. Nicola Mirto Neto, participando aos Conselheiros as metas de curto e longo prazo e objetivos alcançados pela empresa de acordo com o estabelecido no Plano de Negócios de 2020 e no Planejamento Estratégico.

Após visto, relatado e discutido o material de apoio correspondente, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, o Relatório de Acompanhamento de Ações Estratégicas de 2020, referente ao segundo trimestre.

ITEM VI: Apresentação realizada pela Gerente de Inteligência Competitiva, Sra. Tatiane Oliveira, e pelo Diretor Comercial, Sr. Nicola Mirto Neto, acerca do Plano de Negócios elaborado para o ingresso no mercado de fabricação de estruturas metálicas para torres de transmissão e o primeiro contrato celebrado com a empresa Neoenergia, objeto de conhecimento pelo Colegiado.

Após a solicitação de alguns esclarecimentos realizada pelos Conselheiros, o Diretor Comercial respondeu aos questionamentos. O Conselheiro José Luiz relatou a dificuldade em visualizar alguns pontos, sugerindo, para os próximos, que a Diretoria Comercial



apresente também o avanço físico-financeiro dos projetos, sendo seguido por todos os outros Conselheiros

Após visto, relatado e discutido o material de apoio correspondente, o Conselho de Administração tomou conhecimento das informações prestadas.

ITEM VII: Submetido ao conhecimento do Conselho de Administração o encaminhamento pelo Ministério da Economia da recondução do Alte. Ney Zanella dos Santos, como membro do Colegiado, nos termos da legislação em vigor. O processo deverá ser encaminhado para deliberação pela Assembleia Geral, conforme disposição da Lei nº 6.404/76.

Após visto, relatado e discutido o material de apoio correspondente, o Conselho de Administração tomou conhecimento das informações prestadas, recomendando o encaminhamento do expediente para deliberação da Assembleia Geral.

ITEM VIII: Submetido ao conhecimento do Conselho de Administração o encaminhamento pelo Ministério da Economia para a eleição do Sr. Mauro Guimarães Biancamano, como membro do Colegiado, em substituição ao Conselheiro Contra-Almirante Thadeu Marcos Orosco Coelho Lobo, nos termos da legislação em vigor. O processo deverá ser encaminhado para deliberação pela Assembleia Geral, conforme disposição da Lei nº 6.404/76.

Após visto, relatado e discutido o material de apoio correspondente, o Conselho de Administração tomou conhecimento das informações prestadas, recomendando o encaminhamento do expediente para deliberação da Assembleia Geral.

ITEM IX: Submetido ao conhecimento do Conselho de Administração o encaminhamento pelo Ministério da Economia para a eleição dos Srs. Mauro lunes Okamoto e Louise Caroline Campos Low, como membros titular e suplente, respectivamente, para compor o Conselho Fiscal da Companhia, nos termos da legislação em vigor. O processo deverá ser encaminhado para deliberação pela Assembleia Geral, conforme disposição da Lei nº 6.404/76.

Após visto, relatado e discutido o material de apoio correspondente, o Conselho de Administração tomou conhecimento das informações prestadas, recomendando o encaminhamento do expediente para deliberação da Assembleia Geral.

ITEM X: Submetido o Relatório Consolidado do Plano Suplementar de Saúde, referente ao exercício de 2019. Foi realizada apresentação pelo Gerente Geral de Segurança do Trabalho, Meio Ambiente e Saúde, Sr. Alvaro Camelier, com o objetivo de participar ao



Colegiado o andamento do processo de adequação do plano de saúde dos colaboradores da NUCLEP, tendo em vista as disposições contidas nas Resoluções CGPAR nº 23 e 24. O Alte. Zanella questionou acerca do prazo de implantação do novo plano, o que foi esclarecido pelo expositor que até junho de 2021 o novo modelo deve estar em operação.

Após visto, relatado e discutido o material de apoio correspondente, o Conselho de Administração tomou conhecimento das informações prestadas, recomendando atenção para o cumprimento dos prazos estabelecidos nas Resoluções citadas.

Certifico que este extrato é fiel à Ata original arquivada na Sede da Empresa.

{Assinado eletronicamente e arquivado na sede}
Leonardo Rodrigues de Guimarães
Secretário de Governança e Escrituração

