

<b>EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. – NUCLEP</b>	<b>136ª RCA</b>
<b>CNPJ nº 42.515.882/0001-78 NIRE nº 33300115765</b>	<b>22/10/2020</b>

### **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:**

**ITEM I:** O Presidente da Companhia submeteu a proposta Orçamentária 2021 do Comitê de Auditoria para aprovação, na forma do artigo 49, parágrafo 3º do Estatuto Social; artigo 28, §7º do Decreto n.º 8.945 de 27 de dezembro de 2016 e artigo 24, §7º, da Lei n.º 13.303 de 30 de junho de 2016, os quais definem que o Comitê de Auditoria terá autonomia operacional e dotação orçamentária, anual ou por projeto, dentro de limites aprovados pelo Conselho de Administração, para conduzir ou determinar a realização de consultas, avaliações e investigações dentro do escopo de suas atividades, inclusive com a contratação e utilização de especialistas independentes.

Após visto, relatado e discutido o material de apoio correspondente, o Presidente do Conselho de Administração colocou em votação a Proposta Orçamentária 2021 do Comitê de Auditoria, a qual foi aprovada, por unanimidade, com os mesmos valores da proposta de 2020, sem reajustes, em consonância com a manifestação da Diretoria Executiva.

**ITEM II:** O Presidente da Companhia submeteu a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2020, referente ao exercício de 2019, para aprovação.

Após visto, relatado e discutido o material de apoio correspondente, o Conselho de Administração não aprovou, por maioria, a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2020, referente ao exercício de 2019, tendo solicitado o alinhamento com as Políticas Públicas entre os itens 2 e 3 da minuta apresentada, devendo a referida Carta ser reapresentada, com os ajustes solicitados, na próxima reunião do Conselho de Administração.

**ITEM III:** Os membros do Comitê de Auditoria - COAUD foram convidados para participar da reunião. O Presidente Seixas apresentou todos os membros ao Conselho de Administração e passou a palavra ao Presidente do Comitê de Auditoria e aos demais membros para que cada um explanasse suas experiências profissionais. O Presidente do



Comitê de Auditoria explicou o trabalho desenvolvido, alertando que a Companhia tem atendido de maneira satisfatória as recomendações apresentadas e que o CONSAD deve se atentar às recomendações a partir do Relatório do 1º semestre de 2020.

Após visto, relatado e discutido o material de apoio correspondente, o Conselho de Administração tomou conhecimento das Atas n.º 54, 55 e 56, lavradas pelo Comitê de Auditoria – COAUD, na forma do artigo 38, §4º e §3º do Decreto n.º 8.945/2016, bem como da demonstração e andamento das ações empreendidas pela Companhia, a fim de atender as recomendações exaradas pelo Comitê. Ao final, o Conselho recomendou a publicação dos extratos das respectivas atas no sítio eletrônico da NUCLEP, conforme determina a legislação vigente.

**ITEM IV:** Submetida a Política de Gestão do Conhecimento, visando as boas práticas de governança corporativa, os Conselheiros José Luiz e Mauro Biancamano observaram que não consta o plano de aplicação da política. O Presidente Seixas informou que a elaboração do plano está em andamento.

Após as explicações, bem como visto, relatado e discutido o material de apoio correspondente, o Conselho de Administração tomou conhecimento da Política de Gestão do Conhecimento e solicitou que as citações sejam incluídas no rodapé.

**ITEM V:** Informação aos Conselheiros sobre o andamento das recomendações do Comitê de Auditoria – COAUD. O Presidente da Companhia informou que serão apresentadas ao CONSAD, na próxima reunião, todas as recomendações que estão em andamento.

**ITEM VI:** Informação sobre a plataforma EAD, o Presidente da Companhia prestou informações sobre o andamento dos trabalhos que a Companhia está desenvolvendo. Os treinamentos obrigatórios serão em sistema EAD e já estão em fase de testes, a previsão de disponibilidade dos módulos será: 1º módulo até 03 de novembro de 2020; 2º e 3º módulos até o dia 30 de novembro; e até dezembro os demais módulos, perfazendo um total de 5 módulos.

*Certifico que este extrato é parte transcrita da Ata original, o inteiro teor encontra-se arquivado na Sede da Empresa.*

**PATRIZIA MASTRANGELO**  
**Secretária de Governança e Escrituração**

