

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. – NUCLEP	144ª RCA
CNPJ nº 42.515.882/0001-78 NIRE nº 33300115765	07/06/2021

Deliberação realizada no dia 07 de junho de 2021, às 14:00 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, sob a presidência do Alte. Ney Zanella dos Santos, com a participação dos Conselheiros Alte. Carlos Henrique Silva Seixas, Sr. Marcílio Pereira da Silva, Sr. Mauro Biancamano Guimarães, Sr. José Luiz Ferreira Neto, Sr. Conrado Engel e Alte. Marcos Sampaio Olsen.

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES ADOTADAS:

I. Eleição do Diretor Industrial da Companhia.

“ITEM I: O Presidente do Conselho submeteu ao Colegiado e colocou em votação a aprovação da eleição do novo Diretor Industrial da Companhia, em atendimento ao artigo 57, inciso III do Estatuto Social da Companhia, indicado pelo Ministério de Minas e Energia, ressaltando que o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da NUCLEP após analisar a indicação, nos termos da Política de Indicações da Companhia, da Lei 13.303/2016 e do Decreto n.º 8.945/2016, concluiu que não há impedimento para o exercício da função pelo indicado. O Presidente da Companhia apresentou o novo Diretor Industrial, Sr. Alexandre Magalhães, ao Conselho.

(...)

Após visto, relatado e discutido o material de apoio correspondente, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a indicação para a função de Diretor Industrial da NUCLEP do Sr. Alexandre Magalhães Fernandes, [REDACTED]



[REDACTED], com
mandato até 13 de agosto de 2022.

Certifico que este documento é parte transcrita da deliberação da Ata da 144ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da NUCLEP, realizada em 07.06.2021.

PATRIZIA MASTRANGELO
Assessora de Governança e Escrituração

