

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. – NUCLEP	148ª RCA
CNPJ nº 42.515.882/0001-78 NIRE nº 33300115765	16/09/2021

Deliberação realizada no dia 16 de setembro de 2021, às 09:00 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. Conrado Engel, Sr. Wesley Cardia e Sra. Erika Akemi Kimura Reis.

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES ADOTADAS:

- I. Análise das Demonstrações Financeiras – 2º trimestre de 2021;
- II. Relatório de Auditoria compartilhada das Empresas Patrocinadoras do Núcleo;
- III. Relatórios das Atividades do Núcleo elaborados pela Diretoria Executiva – 1º e 2º semestres de 2020;
- IV. Política de alçadas: aprovação de proposta comercial; *(item retirado de pauta por consenso do Conselho)*
- V. Recondução do membro representante dos empregados no Conselho de Administração;
- VI. Relatório de Acompanhamento das Ações Estratégicas – 2º trimestre de 2021;
- VII. Relatório Definitivo de Auditoria Interna n.º 07/2020 – Torre DEA Petrobras;
- VIII. Relatório trimestral de Atividades da Gerência de Integridade e Gestão de Riscos;
- IX. Informe: atualização da situação da NUCLEP no PND;
- X. Autorização para publicar no sítio eletrônico da Companhia as Atas das 75ª, 76ª e 77ª Reuniões do Comitê de Auditoria - COAUD;



XI. Contratações aprovadas pela Diretoria Executiva.

“ITEM I: Submetida à aprovação do Conselho de Administração a análise das Demonstrações Financeiras – 2º trimestre de 2021, devidamente instruída com o parecer da Auditoria Externa e apreciação do Comitê de Auditoria (ata da 76ª Reunião Ordinária do COAUD). O Gerente Geral de Planejamento e Finanças efetuou exposição concernente aos principais aspectos das demonstrações, e especial a mudança de custos para despesa no concernente à apropriação de mão-de-obra, ressaltando que se busca corrigir o método que apropriava toda e qualquer mão-de-obra disponível o que prejudicava a exatidão contábil neste aspecto. Citou que a mudança não resultou negativamente nas demonstrações.

(...)

Após visto, relatado e discutido o material de apoio correspondente, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a análise das Demonstrações Financeiras – 2º trimestre de 2021, registrando a importância de implantação de um plano de ação visando o atendimento aos apontamentos explicitados.

ITEM II: Submetido para aprovação do Conselho de Administração o Relatório de Auditoria compartilhada das Empresas Patrocinadoras do Núcleos. O Presidente da Companhia convidou o Auditor Assistente para apresentar o relatório. Iniciada a apresentação foi relatado que 5 dos 13 apontamentos realizados na auditoria compartilhada foram feitos pela NUCLEP.

(...)

Após visto, relatado e discutido o material de apoio correspondente, o Conselho de Administração suspendeu a apreciação do item II da pauta, restando determinado que se faça o convite a NUCLEOS para esclarecer ponto a ponto os questionamentos levantados no relatório como um todo bem como informar sobre a política de investimentos e ações em andamento relativas à conjuntura econômica vigente para que, uma vez consolidadas as respostas, seja o expediente formalizado junto a PREVIC.

ITEM III: Submetido para conhecimento do Conselho de Administração os Relatórios das Atividades do NUCLEOS elaborados pela Diretoria Executiva relativos ao 1º e 2º semestres de 2020. O Presidente da Companhia após breve introdução do assunto convidou o Gerente Geral da Presidência, que procedeu à apresentação. Ato seguinte somaram-se à exposição o Diretor de Benefícios e o Diretor Financeiro, ambos do NUCLEOS. Foi contextualizada a pandemia e seus impactos no NUCLEOS bem como traçado o perfil de investimentos da entidade.

(...)



Após visto, relatado e discutido o material de apoio correspondente, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade os Relatórios das Atividades do Núcleo elaborados pela Diretoria Executiva relativos ao 1º e 2º semestres de 2020.

ITEM IV: Item retirado de pauta por consenso do Conselho conforme acima registrado.

ITEM V: Submetido para conhecimento do Colegiado a recondução do membro representante dos empregados no Conselho de Administração, eleito novamente no pleito realizado na empresa para novo mandato na forma e prazo estipulados no artigo 45 do Estatuto da NUCLEP. O Presidente do Conselho o parabenizou pela vitória. O conselheiro teceu agradecimentos. Será designada AGE para a posse com mandato unificado de gestão.

Após visto, relatado e discutido o material de apoio correspondente, o Conselho de Administração tomou conhecimento da recondução do Conselheiro na forma acima exposta.

ITEM VI: Submetido para conhecimento do Conselho de Administração o Relatório de Acompanhamento das Ações Estratégicas – 2º trimestre de 2021. Para a exposição compareceram o Diretor Comercial e a Gerente de Inteligência Competitiva. A Gerente apresentou a matéria pontuando a respeito das entregas realizadas e que aquelas feitas fora do cronograma estão alinhadas com os clientes de modo a não gerar ônus contratual para a NUCLEP

(...)

Após visto, relatado e discutido o material de apoio correspondente, o Conselho de Administração tomou conhecimento do Relatório de Acompanhamento das Ações Estratégicas – 2º trimestre de 2021.

ITEM VII: Submetido para conhecimento do Conselho de Administração o Relatório Definitivo de Auditoria Interna n.º 07/2020 – Torre DEA Petrobras. Exposição sobre os apontamentos e respostas foi efetuada pelo Presidente da Companhia e pelo Diretor Comercial. A matéria-prima anterior resultou em produto defeituoso que foi condenado e haverá litígio para reaver os valores investidos inicialmente.

(...)

Após visto, relatado e discutido o material de apoio correspondente, o Conselho de Administração tomou conhecimento do Relatório Definitivo de Auditoria Interna n.º 07/2020 – Torre DEA Petrobras.

ITEM VIII: Submetido para conhecimento do Conselho de Administração o Relatório trimestral de Atividades da Gerência de Integridade e Gestão de Riscos. O Gerente de Riscos e Integridade iniciou a exposição que o relatório abarca o primeiro e o segundo semestres.



(...)

Após visto, relatado e discutido o material de apoio correspondente, o Conselho de Administração tomou conhecimento do o Relatório trimestral de Atividades da Gerência de Integridade e Gestão de Riscos.

ITEM IX: Submetido para conhecimento do Conselho de Administração, o Presidente da Companhia expôs resumidamente acerca da situação da NUCLEP no PND com especial ênfase na questão que envolve a escolha do modelo a ser aplicado à empresa para a desestatização.

(...)

Após visto, relatado e discutido o material de apoio correspondente, o Conselho de Administração tomou conhecimento da situação da NUCLEP no PND.

ITEM X: Submetido para conhecimento do Conselho de Administração, visando autorização para publicar no sítio eletrônico da Companhia, a íntegra das Atas das 75ª, 76ª e 77ª Reuniões do Comitê de Auditoria – COAUD.

Após visto, relatado e discutido o material de apoio correspondente, o Conselho de Administração tomou conhecimento do conteúdo das Atas das 75ª, 76ª e 77ª Reuniões do Comitê de Auditoria – COAUD, bem como determinou a publicação das mesmas na íntegra no *site* da NUCLEP, em atendimento à legislação vigente e aos normativos internos da Companhia.

ITEM XI: O Presidente da Companhia submeteu para conhecimento a relação de contratos aprovados pela Diretoria Executiva, a fim de cumprir o disposto na Política de Alçadas da NUCLEP.

Após visto, relatado e discutido o material de apoio correspondente, o Conselho de Administração tomou conhecimento dos contratos aprovados na alçada da Diretoria Executiva, em atendimento ao disposto na Política de Alçadas da NUCLEP.

Certifico que este documento é parte transcrita da deliberação da Ata da 148ª Reunião do Conselho de Administração da NUCLEP, realizada em 16.09.2021.

JACSON BARTHOLOMEU FIALHO
Assessor de Assuntos Corporativos

