

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. – NUCLEP	145ª RCA
CNPJ nº 42.515.882/0001-78 NIRE nº 33300115765	24/06/2021

Deliberação realizada no dia 24 de junho 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. Posse da Conselheira Erika Akemi Kimura Reis;
- II. Análise das Demonstrações Financeiras – 1º trimestre de 2021;
- III. Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2021, referente ao exercício de 2020;
- IV. Aprovação do Regimento Interno da Gerência de Gestão de Riscos e Integridade;
- V. Relatório Consolidado do Plano Suplementar de Saúde, referente ao exercício de 2020;
- VI. Atas das 69ª, 70ª e 71ª Reuniões do Comitê de Auditoria - COAUD;
- VII. Contratações aprovadas pela Diretoria Executiva;
- VIII. Relatório de Análise de Riscos de Comunicação Externa.

“ITEM I: O Presidente do Conselho de Administração comunicou a posse da Conselheira Erika Akemi Kimura Reis, eleita na 110ª Assembleia Geral Extraordinária, atendidos todos os requisitos legais para a nomeação e posse, com a manifestação favorável do Conselho de Administração, indicada pelo Ministério da Economia em substituição ao Sr. Mauro Biancamano Guimarães, com mandato até 15.07.2022.



ITEM II: Submetidas as Demonstrações Financeiras do 1º trimestre de 2021 para análise e manifestação do Colegiado, em atendimento ao artigo 57, inciso XIV do Estatuto Social da NUCLEP. O Presidente da Companhia convidou o Gerente Geral de Planejamento e Finanças, Sr. Genildo Araujo, para participar da reunião e apresentar a execução das receitas e despesas da NUCLEP no primeiro trimestre para análise do Colegiado.

O Presidente do Conselho ressaltou a orientação, já exarada pelo Colegiado, acerca da atuação da área financeira com a área comercial, de forma que todas as negociações em curso, futuros projetos e contratações sejam analisadas também pela área financeira para avaliar se o exercício comporta financeiramente a contratação.

(...)

Após visto, relatado e discutido o material de apoio correspondente, o Conselho de Administração analisou e aprovou, por maioria, as demonstrações financeiras do 1º trimestre de 2021.

ITEM III: Submetido para aprovação do Conselho de Administração a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2021, referente ao exercício social de 2020, em atendimento ao artigo 8º, incisos I e VIII da Lei 13.303/2016, ao artigo 13, inciso III do Decreto n.º 8.945/2016 e ao artigo 57, inciso XXXIV do Estatuto Social. O Presidente da Companhia convidou o Gerente Geral da Presidência, Sr. Marcelo Perillo, para participar da reunião e apresentar o conteúdo da carta atualizada com as informações relacionadas às políticas públicas e práticas de governança corporativa, seguindo as diretrizes do modelo disponibilizado pela SEST, bem como após a manifestação do Comitê de Auditoria.

(...)

Após visto, relatado e discutido o material de apoio correspondente, o Conselho de Administração aprovou, por maioria, a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2021 da NUCLEP, referente ao exercício de 2020.

ITEM IV: Submetida à aprovação do Colegiado o Regimento Interno da Gerência de Gestão de Riscos e Integridade, em atendimento às recomendações e alterações sugeridas pelo Conselho na 140ª Reunião. O Presidente da Companhia convidou o Gerente de Gestão de Riscos e Integridade, Sr. Gustavo Domingos, para participar da reunião.

(...)



O Presidente do Conselho recomendou que seja inserido no plano de trabalho da Gerência de Gestão de Riscos e Integridade uma revisão periódica do Regimento, no intuito de deixá-lo sempre adequado às atividades da Gerência.

Após visto, relatado e discutido o material de apoio correspondente, o Conselho de Administração, por maioria, aprovou o Regimento Interno da Gerência de Gestão de Riscos e Integridade.

ITEM V: Submetido para conhecimento do Conselho de Administração o Relatório Consolidado do Plano Suplementar de Saúde, referente ao exercício de 2020, com as informações necessárias relativas à gestão do benefício de assistência à saúde, apresentado tempestivamente até o mês de junho de cada exercício, em atendimento aos artigos 3º e 14 das Resoluções CGPAR 22/2018 e 23/2018, respectivamente. O Presidente da Companhia convidou o Gerente Geral de Segurança, Meio Ambiente e Saúde, Sr. Álvaro Camelier, para apresentar o relatório e responder eventuais questionamentos.

Após visto, relatado e discutido o material de apoio correspondente, o Conselho de Administração tomou conhecimento, tempestivamente, do Relatório Consolidado do Plano Suplementar de Saúde, referente ao exercício de 2020.

ITEM VI: Submetidas as Atas das 69ª, 70ª e 71ª Reuniões do Comitê de Auditoria – COAUD para conhecimento do Conselho de Administração, na forma do artigo 38, §4º e §5º do Decreto n.º 8.945/2016. O Presidente do Comitê de Auditoria, Sr. Vitor Palacios, foi convidado a participar da reunião e apresentou os principais pontos destacados nas atas que merecem acompanhamento detido pelo Conselho de Administração.

(...)

Após visto, relatado e discutido o material de apoio correspondente, o Conselho de Administração tomou conhecimento do conteúdo das Atas das 69ª, 70ª e 71ª Reuniões do Comitê de Auditoria – COAUD, bem como recomendou a publicação das atas na íntegra no site da Companhia, conforme determina a legislação vigente e os normativos internos da Companhia.

ITEM VII: 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.



ITEM VIII: Submetido o Relatório de Análise de Riscos de Comunicação Externa para conhecimento do Colegiado, em cumprimento ao disposto no artigo 6º, inciso XIV do Regimento Interno do Conselho de Administração. O Gerente de Gestão de Riscos e Integridade, Sr. Gustavo Domingos, foi convidado a participar da reunião para apresentar o relatório e responder eventuais questionamentos dos Conselheiros.

(...)

Após visto, relatado e discutido o material de apoio correspondente, o Conselho de Administração tomou conhecimento do Relatório de Análise de Riscos de Comunicação Externa, elaborado pela Gerência de Gestão de Riscos e Integridade.”

Certifico que este documento é parte transcrita da deliberação da Ata da 145ª Reunião do Conselho de Administração da NUCLEP, realizada em 24.06.2021.

PATRIZIA MASTRANGELO
Assessora de Governança e Escrituração