

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. – NUCLEP	164ª RCA
CNPJ nº 42.515.882/0001-78 NIRE nº 33300115765	12/12/2022

Deliberação realizada no dia 12 de dezembro de 2022, às 14:00 horas, na sala de reuniões da Presidência, na fábrica da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP, situada na Avenida General Euclides de Oliveira Figueiredo, nº 200, Brisamar, Itaguaí – RJ, sob a presidência do Alte. Ney Zanella dos Santos, com a participação dos Conselheiros Alte. Carlos Henrique Silva Seixas, Sr. Wesley Cardia, Sra. Erika Akemi Kimura Reis, Sr. João Henrique Daniel, Sr. Sergio de Andrada Figueiredo e Alte. Petronio Augusto Siqueira de Aguiar.

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES ADOTADAS:

- I. Análise das demonstrações financeiras – 3º trimestre 2022;
- II. Plano de equacionamento do déficit referente ao exercício de 2021 do Plano Básico de Benefícios do Núcleos;
- III. Planejamento Estratégico 2023-2027;
- IV. Plano de Negócios 2023;
- V. Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria;
- VI. Calendário 2023;
- VII. Relatório de acompanhamento das ações estratégicas – 3º trimestre de 2022;
- VIII. Relatório semestral de atividades da Corregedoria concatenado - 1º e 2º semestres de 2022;
- IX. Relatório de atividades da Gerência de Integridade e Gestão de Riscos 2022 concatenado – 1º e 2º trimestres 2022;
- X. Relatório semestral de atividades da Ouvidoria – 1º semestre de 2022;

XI. Autorização para publicar no sítio eletrônico da Companhia a Atas das 105ª, 106ª e 107ª Reuniões do Comitê de Auditoria – COAUD;

XII. Contratações aprovadas pela Diretoria Executiva.

“ITEM I: Submetidas as Demonstrações Financeiras do 3º trimestre de 2022 para análise e manifestação do Colegiado, em atendimento ao artigo 57, inciso XIV do Estatuto Social da NUCLEP, o qual dispõe que ao menos trimestralmente as demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela Companhia devem ser analisadas pelo Conselho de Administração, sem prejuízo da atuação do Conselho Fiscal. O Presidente da Companhia convidou o Gerente Geral de Planejamento e Finanças, Sr. Genildo Araujo, para participar da reunião e apresentar as demonstrações financeiras da NUCLEP, referente ao terceiro trimestre, auditadas com o parecer da Auditoria Independente devidamente aprovadas sem ressalvas, também aprovadas pela Diretoria Executiva e analisadas pelo Conselho Fiscal, além do acompanhamento feito pelo Comitê de Auditoria na elaboração com manifestação favorável, bem como não foram observadas restrições a sua aprovação, submetidas para análise do Colegiado.

Após visto, relatado e discutido o material de apoio correspondente, o Conselho de Administração analisou e aprovou, por unanimidade, as demonstrações financeiras do 3º trimestre do exercício de 2022.

ITEM II: Submetido para manifestação e aprovação do Conselho de Administração o Plano de Equacionamento do Déficit do Núcleos, referente ao exercício 2021, do Plano Básico de Benefícios para dar continuidade ao trâmite de aprovação dos órgãos de governança competentes das patrocinadoras, com posterior envio ao Ministério de Minas e Energia – MME e à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST, a fim de cumprir o disposto nos normativos legais que regulamentam o tema. Em breve resumo, o Presidente da Companhia informou aos Conselheiros que o Gerente Geral da Presidência e o Conselheiro Sergio de Andrada participaram das reuniões realizadas pela manhã com a SEST e com a PREVIC sobre a situação do déficit do Núcleos, em atendimento à solicitação do Colegiado na 163ª Reunião, e eventual migração do fundo. Sobre o tema, participou aos Conselheiros que a migração das quatro patrocinadoras para uma nova administradora do fundo torna o processo mais fácil e célere, contudo, caso alguma patrocinadora não esteja de acordo com a migração também é viável a alteração da administradora, porém o processo se torna mais trabalhoso e mais demorado. Ato contínuo, o Presidente da Companhia convidou o Diretor de Benefícios, Sr. Paulo Sergio Poggian, o Diretor Financeiro, Sr. Luis Claudio Levy, ambos do Núcleos

e a atuária do instituto, Sra. Andrea Vanzillotta para participar de forma virtual da reunião e apresentar o plano de equacionamento do déficit.

(...)

Após visto, relatado e discutido o material de apoio correspondente, o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, a proposta do Núcleos do Plano de Equacionamento do Déficit do Núcleos, referente ao exercício de 2021, bem como o encaminhamento à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST, à PREVIC e ao ministério supervisor qual seja, o Ministério de Minas e Energia, e autorizou a assinatura do contrato de confissão de dívida definida a garantia oferecida pela NUCLEP na modalidade seguro-garantia, o qual somente será assinado e a garantia contratada após a manifestação dos órgãos competentes SEST e PREVIC, tendo em vista a NUCLEP ser uma empresa estatal dependente do Tesouro.

ITEM III: Submetido à aprovação do Colegiado o Planejamento Estratégico 2023-2027 da Companhia, com a apresentação da estratégia de longo prazo atualizada com análise de riscos e oportunidades para no mínimo os próximos 05 (cinco) anos, em atendimento ao artigo 23, §1º, inciso II da Lei 13.303/2016 e conforme estabelecido no artigo 57, XIII do Estatuto Social da Companhia. O Presidente da Companhia convidou a Gerente de Inteligência Competitiva, Sra. Tatiane Oliveira, para participar da reunião e apresentar o Planejamento Estratégico com a estratégia de longo prazo atualizada para 2023-2027. Ato contínuo, a Gerente observou que a versão final manteve a minuta apresentada na última reunião com pequenos ajustes para aprimoramento da versão final.

Após visto, relatado e discutido o material de apoio correspondente, o Conselho de Administração, por unanimidade, aprovou o Planejamento Estratégico 2023-2027 da Companhia, com a apresentação da estratégia de longo prazo atualizada com a análise de riscos e oportunidades para os próximos 05 (cinco) anos.

ITEM IV: Submetido à aprovação do Colegiado o Plano de Negócios 2023, em atendimento ao artigo 23, §1º, inciso I da Lei 13.303/2016 e conforme estabelecido no artigo 57, XIII do Estatuto Social da Companhia. O Presidente da Companhia convidou a Gerente de Inteligência Competitiva, Sra. Tatiane Oliveira, para participar da reunião e apresentar a versão final do Plano de Negócios 2023, a qual manteve a versão apresentada na última reunião.

Após visto, relatado e discutido o material correspondente, o Conselho de Administração, por unanimidade dos presentes, aprovou o Plano de Negócios 2023 da Companhia.

ITEM V: Submetido o Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria - COAUD para o exercício de 2023, nos termos do artigo 25 do Regimento Interno do COAUD, o qual dispõe acerca da necessidade de aprovação do plano de trabalho do referido Comitê pelo Conselho de Administração. Ato contínuo, o Presidente da Companhia convidou o Presidente do Comitê de Auditoria, Sr. Adilson Dias Oliveira, para apresentar o Plano de Trabalho ao Colegiado.

(...)

Após visto, relatado e discutido o material de apoio correspondente, o Colegiado tomou conhecimento e aprovou, por unanimidade, o Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria para o exercício de 2023, bem como recomendou que, não obstante a aprovação na forma proposta pelo Comitê, o plano apresente flexibilidade para atender eventuais demandas da Companhia e do Conselho de Administração.

ITEM VI: Submetido o calendário de reuniões do Conselho de Administração para o exercício de 2023 à aprovação do Colegiado.

Após visto, relatado e discutidas as datas, o Presidente do Conselho de Administração colocou em votação o calendário de reuniões do Conselho de Administração para o exercício de 2023, o qual foi aprovado por unanimidade.

ITEM VII: Submetido para conhecimento e acompanhamento do Conselho de Administração o Relatório de Acompanhamento das Ações Estratégicas, referente ao 3º trimestre de 2022, a fim de manter o acompanhamento das ações previstas no planejamento estratégico e no plano de negócios da Companhia, conforme previsto no artigo 57, inciso XIII do seu Estatuto Social. O Presidente da Companhia convidou a Gerente de Inteligência Competitiva, Sra. Tatiane Oliveira, para apresentar o relatório e participar aos Conselheiros a análise das metas e dos resultados alcançados pela Companhia na execução do Plano de Negócios, e da estratégia de longo prazo, relativos ao 3º trimestre de 2022.

(...)

Após visto, relatado e discutido o material de apoio correspondente, o Conselho de Administração tomou conhecimento e permanece acompanhando o Relatório das Ações Estratégicas, referente ao 3º trimestre 2022, com o acompanhamento das ações previstas no planejamento estratégico e no plano de negócios da NUCLEP e determinou a correção solicitada no texto do “objetivo 21” em relação à execução do contrato do Bloco 40.

ITEM VIII: Submetido para conhecimento do Colegiado o Relatório semestral de Atividades Correcionais da Corregedoria da NUCLEP concatenado, referente aos 1º e 2º semestres de 2022, a fim de cumprir o disposto no artigo 114 do seu Regimento Interno. O Presidente da Companhia convidou a Corregedora, Sra. Andreza Almeida, para

participar da reunião e esclarecer eventuais questionamentos dos Conselheiros. Ato contínuo, a Corregedora fez uma apresentação sobre os principais pontos do relatório e uma breve explanação sobre a atuação da corregedoria e estruturação dos processos em andamento.

(...)

Após visto, relatado e discutido o material de apoio correspondente, o Conselho de Administração tomou conhecimento do Relatório das Atividades Correcionais concatenado, referente aos 1º e 2º semestres de 2022.

ITEM IX: Submetido para conhecimento o Relatório trimestral de atividades da Gerência de Integridade e Gestão de Riscos concatenado, referente aos 1º e 2º trimestres de 2022, em cumprimento ao disposto no artigo 6º, inciso XIV do Regimento Interno do Conselho de Administração. O Presidente da Companhia convidou o Gerente de Integridade e Gestão de Riscos substituto, Sr. Marcelo Perillo, uma vez que o titular da área encontra-se de férias, para apresentar o relatório, tendo destacado os principais pontos das atividades executadas pela Gerência.

Após visto, relatado e discutido o material de apoio correspondente, o Conselho de Administração tomou conhecimento do Relatório trimestral de atividades da Gerência de Integridade e Gestão de Riscos concatenado, referente aos 1º e 2º trimestres de 2022.

ITEM X: Submetido para conhecimento do Colegiado o Relatório semestral de atividades da Ouvidoria, referente ao 1º semestre de 2022, elaborado pelo Ouvidor Geral em cumprimento ao disposto no artigo 6.1 do Regimento Interno da Ouvidoria da NUCLEP. O Presidente da Companhia convidou o Ouvidor Geral, Sr. Olindino, para apresentar o relatório, oportunidade em que ressaltou seus principais aspectos.

Após visto, relatado e discutido o material de apoio correspondente, o Conselho de Administração tomou conhecimento do Relatório semestral de atividades da Ouvidoria, referente ao 1º semestre de 2022.

ITEM XI: Submetidas as Atas das 105ª, 106ª e 107ª 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, sem recomendações que mereçam acompanhamento pelo Colegiado.

Após visto, relatado e discutido o material de apoio correspondente, o Conselho de Administração tomou conhecimento do conteúdo das Atas das 105ª, 106ª e 107ª Reuniões do Comitê de Auditoria – COAUD, bem como determinou a publicação das mesmas na íntegra no site da NUCLEP, conforme determina a legislação vigente e os normativos internos da Companhia.

ITEM XII: 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 Companhia.”

Certifico que este documento é parte transcrita da deliberação da Ata da 164ª Reunião do Conselho de Administração da NUCLEP, realizada em 12.12.2022.

PATRIZIA MASTRANGELO
Assessora de Governança e Escrituração