

NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. – NUCLEP  
COMPANHIA FECHADA  
CNPJ Nº 42.515.882/0001-78  
NIRE Nº 33300115765  
COMITÊ DE AUDITORIA  
ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL:

Reunião realizada no dia 27 de março de 2019, com início às 9h, na sede da NUCLEP, situada na Av. Rio Branco, 1 – sala 1610, Centro, Rio de Janeiro, RJ.

2. PRESENÇA, QUÓRUM E CONVOCAÇÃO:

Estavam presentes todos os membros do Comitê de Auditoria da NUCLEP.

3. MESA:

Presidente e Membro: Vítor Knibel Palacios  
Membro: Luiz Angelo de Carvalho Filippo  
Membro: Adilson Dias Oliveira  
Secretária: Rosângela Vieira Paes da Silva

4. ABERTURA:

A reunião foi iniciada pelo Sr. Palacios, em cumprimento à Convocatória realizada na Reunião do dia 13/03/2019, dando boas-vindas a todos os presentes.

5. ORDEM DO DIA:

Acompanhamento do processo de confecção do relatório de administração, conforme cronograma definido com a Gerência de Finanças.

6. INFORMAÇÕES E DELIBERAÇÕES:

I – A versão final do Relatório de Administração foi avaliada, cujo resultado constará de manifestação específica a ser encaminhada ao Conselho de Administração; de pronto, contudo, recomenda-se que, no Item VI, estratégia empresarial, logo ao início do primeiro parágrafo, seja aprimorada a redação em relação ao planejamento estratégico, visando evidenciar que os trabalhos inerentes à atualização do planejamento, elaborado inicialmente em 2017, encontram-se em curso, com previsão de conclusão, para submissão à aprovação do Conselho de Administração, no primeiro quadrimestre de 2019; e, no terceiro parágrafo, reavaliar a informação quanto a aprovação e descrição dos objetivos estratégicos, em conformidade com o Plano de Negócios vigente ao final do exercício;

II – Adicionalmente à ordem do dia, o Comitê efetuou a análise das Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Relatório dos Auditores Independentes, conforme previsto na ata da reunião anterior, cuja análise constará de manifestação específica do Comitê visando dar suporte ao Conselho de Administração;

III – Foram recebidos pelo Comitê os seguintes documentos: Relatório Periódico das Atividades de Controles Internos; e Relatório de Atividades Gerenciais da Gerência de Riscos e Conformidade;

IV – Foi recebido e analisado o Relatório Anual da Ouvidoria da Nuclep, onde consta que foram inseridos 50 (cinquenta) solicitações e 100% (cem por cento) respondidas, no tempo médio de 12 (doze) dias; o Comitê considera o relatório satisfatório;

V – Foi recebido e analisado o Relatório de Contas a Receber, anteriormente solicitado; o Comitê recomenda que sejam encaminhados esclarecimentos adicionais em relação às contas a receber não judicializadas.

O Comitê não identificou existência ou evidências de erros ou fraudes para avaliação e encaminhamento para o Conselho de Administração, nos termos regimentais.

Ao final da reunião, o Presidente convocou o Comitê para seu próximo encontro a ser realizado na sede da NUCLEP, no Escritório Rio, a partir das 8h, em cumprimento ao previsto no Plano de Trabalho do COAUD, salientando, contudo, que em função da necessidade operacional de um dos membros do COAUD a próxima reunião foi postergada para 18/04/2019. Nada mais havendo a deliberar, o Presidente deu por encerrada a reunião.



Witor Knibel Palacios  
Presidente do Comitê



Adilson Dias Oliveira  
Membro



Luiz Angelo de Carvalho Filippo  
Membro



Rosângela Vieira Paes da Silva  
Secretária