

NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. – NUCLEP
COMPANHIA FECHADA
CNPJ N.º 42.515.882/0001-78
NIRE N.º 33300115765

COMITÊ DE AUDITORIA
ATA DA 105ª REUNIÃO ORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL:

Reunião realizada no dia 26 de outubro de 2022, com início às 10:00 horas, na sala de reuniões da Presidência, na sede da Nuclebrás Equipamentos Pesados – S/A - NUCLEP, situada na Av. Rio Branco nº 1, sala 1610, Centro, Rio de Janeiro - RJ.

2. PRESENÇA:

Participaram da reunião todos os membros do Comitê de Auditoria da Nuclebrás Equipamentos Pesados S/A – NUCLEP, sendo todos comunicados e convocados previamente.

3. MESA:

Presidente: Adilson Dias Oliveira
Membro: Luciano Campos Frade
Membro: Luís Odair Azevedo Gomes Raymundo
Secretária: Rosângela Paes



4. ABERTURA:

A reunião foi iniciada, com o quórum requerido pelos normativos legais, de acordo com as atribuições previstas no Estatuto Social da Companhia.

5. ORDEM DO DIA:

I – Avaliação do Relatório de Acompanhamento das Ações Estratégicas – 2º Trimestre de 2022; e
II – Conhecimento do Relatório Semestral da Ouvidoria.



6. DELIBERAÇÕES ADOTADAS:

I – Para avaliação do Relatório de Acompanhamento das Ações Estratégicas do 2º Trimestre de 2022, esteve presente à reunião, a convite do COAUD, a Gerente de Inteligência Competitiva, Tatiane Oliveira, que fez uma breve explanação sobre o relatório de acompanhamento das ações estratégicas, explicando o resultado das ações de curto e médio prazo, destacando as principais ações em andamento. Os membros do Comitê, após sanadas as dúvidas, agradeceram a participação da gerente de Inteligência Competitiva.



II – O Comitê tomou conhecimento do relatório semestral da Ouvidoria, e sugerindo aperfeiçoamento na redação e tabelas apresentadas.

Finalizando, o Comitê tomou conhecimento que a Companhia disponibilizou o referido treinamento para todos os membros, previstos no Art. 17, §4, da Lei 13.303/2016 e ao Art. 42 do Decreto 8.945/2016.

Nada mais havendo a ser tratado para esta data, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi pelos presentes assinada.



Adilson Dias Oliveira
Presidente



Luciano Campos Frade
Membro



Luís Odair A. G. Raymundo
Membro



Rosângela Paes
Secretária

Esta é a última página da Ata da 105.ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria da NUCLEP

