



ELETRONUCLEAR S.A.
Rua da Candelária 65 – Centro – Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20.091-020
www.eletronuclear.gov.br

Ata nº 14/2023/COAUD

Rio de Janeiro, 25 de abril de 2023.

ELETRONUCLEAR S.A.

NIRE: 33300158006 CNPJ: 42.540.211/0001-67

ATA DA 14ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA E DE RISCOS – COAUD

I. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 25 de abril de 2023, das 9h às 21h, realizada por reunião virtual eletrônica, na plataforma Atlas.

II. CONVOCAÇÃO E QUÓRUM DE INSTALAÇÃO: Dispensada, com a participação dos membros do Comitê de Auditoria e Riscos da Eletronuclear: Srs. Fabio Malina Losso, Rosalia Maria Tereza Sergi Agati Camello, Jerônimo Antunes e Luís Henrique Bassi Almeida, conforme previsto no artigo 38 §3 do Estatuto Social da Eletronuclear S.A., aprovado pela 104ª Assembleia Geral Extraordinária dessa Empresa, realizada em 09 de dezembro de 2022. Para esta reunião houve o registro de uma ausência justificada pelo Sr. Leonardo de Paiva Rocha.

III. REGISTRO DE PARTICIPAÇÃO: Não houve convocação para esta reunião. Na secretaria dos trabalhos, Keila Patrícia de Oliveira Neves, Analista de Governança.

IV. PAUTA:

1) Auditoria Interna

Anexo:

- 1) Relatório Mensal de Atividades da Auditoria Interna, referente ao mês de março/2023

V. REGISTRO DA REUNIÃO:

1. No âmbito do Relatório Mensal de Atividades de Auditoria Interna (**ANEXO nº 01**) o Comitê solicita:
 - 1.1.1. item 2.2 - Recomendações Implementadas, item 21.d-b) - Esclarecimento sobre os custos alocados e o valor transferido para despesas, adicionalmente informando por que razão o achado perdeu o objeto.
 - 1.1.2. item 3.1 - TCU - subitem 3.1.1 – Ofícios - Fornecer Relatório Preliminar de Fiscalização e sua respectiva resposta; solicita, adicionalmente, receber Relatório de Controles Críticos de Segurança Cibernética.
 - 1.1.3. item 3.2 - CGU, subitem 3.2.3 - RAIN/2022 - Esclarecer a razão pela qual o Controladoria Geral da União - CGU considerou o relatório "parcialmente adequado".
 - 1.1.4. item 5 - Impacto na Auditoria Interna - Informar em qual prazo será cessada a alocação do auditor à Secretaria Executiva da Comissão de Ética e de Autoridades

ELETRONUCLEAR S.A.
Rua da Candelária 65 – Centro – Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20.091-020
www.eletronuclear.gov.br

Monitoramento, dado que seu desvio de função está prejudicando o desenvolvimento das atividades da auditoria interna.

- 1.1.5. Solicita pautar em reunião de Conselho de Administração:
- (i) apresentação sobre a FEAM e as oportunidades de melhoria em sua gestão; e
 - (ii) a Auditoria Interna informar as ações que estão sendo tomadas no sentido de recuperar o percentual de realização dos trabalhos de auditoria, já que, ao final de março, a curva de realização ficou 13,8 pontos percentuais abaixo do planejado.
- 1.1.6. O Comitê de Auditoria e de Riscos destaca, no relatório que tem 31/03/2023:
- 1.1.6.1. Como limite temporal para apresentação de informações, a Auditoria Interna contabilizou demandas dos órgãos de controle até a data de 18/04/2023.
- 1.1.6.2. Na página 12 (doze), a data informada de recebimento do Ofício 011.435/2023-SEPROC está referenciada ao ano de 2022.
- 1.1.7. O Comitê acha pertinente, a Auditoria Interna avaliar e informar ao COAUD quais os recursos (HH) serão necessários alocar, para instituir Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade - PGMQ nos termos fixados pela CGU.

VI. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião.

Fabio Malina Losso
Membro

Jerônimo Antunes
Membro

Luís Henrique Bassi Almeida
Membro

Rosalia Maria Tereza Sergi Agati Camello
Membro

Leonardo de Paiva Rocha
Membro Conselheiro
Coordenador do Comitê

Keila Patrícia de Oliveira Neves
Secretária do Comitê e Analista de Governança
da Coordenação de Governança Empresarial

Ata nº 14 2023 COAUD pdf

Código do documento 23b41e11-235c-4e06-a526-eb3ab13c5431



Assinaturas



ROSALIA MARIA TEREZA SERGI AGATI CAMELLO:30620058153

Certificado Digital
ro.agati@gmail.com
Assinou



JERONIMO ANTUNES:90126939853

Certificado Digital
jacoaud@eletronuclear.gov.br
Assinou



LEONARDO DE PAIVA ROCHA:59880279700

Certificado Digital
lprocha@admiralcapital.com.br
Assinou



LUIS HENRIQUE BASSI ALMEIDA:84670312120

Certificado Digital
lhbassi@gmail.com
Assinou



FABIO MALINA LOSSO

Certificado Digital
fabiomalinalosso@gmail.com
Assinou



KEILA PATRÍCIA DE OLIVEIRA NEVES

keila@eletronuclear.gov.br
Assinou

KEILA PATRÍCIA DE OLIVEIRA NEVES

Eventos do documento

27 Aug 2023, 20:50:03

Documento 23b41e11-235c-4e06-a526-eb3ab13c5431 **criado** por KEILA PATRÍCIA DE OLIVEIRA NEVES (fc5a4784-01ab-4ddc-8254-fd4e79cc0b9a). Email:keila@eletronuclear.gov.br. - DATE_ATOM: 2023-08-27T20:50:03-03:00

27 Aug 2023, 20:53:00

Assinaturas **iniciadas** por KEILA PATRÍCIA DE OLIVEIRA NEVES (fc5a4784-01ab-4ddc-8254-fd4e79cc0b9a). Email: keila@eletronuclear.gov.br. - DATE_ATOM: 2023-08-27T20:53:00-03:00

28 Aug 2023, 17:44:40

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - LEONARDO DE PAIVA ROCHA:59880279700 **Assinou**
Email: lprocha@admiralcapital.com.br. IP: 191.205.196.177 (191-205-196-177.user.vivozap.com.br porta: 59646).

Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A1,CN=LEONARDO DE PAIVA ROCHA:59880279700. - DATE_ATOM: 2023-08-28T17:44:40-03:00

15 Sep 2023, 12:07:00

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - JERONIMO ANTUNES:90126939853 **Assinou** Email: jacoaud@eletronuclear.gov.br. IP: 187.89.75.218 (ip-187-89-75-218.user.vivozap.com.br porta: 41254). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SERASA RFB v5,OU=A3,CN=JERONIMO ANTUNES:90126939853. - DATE_ATOM: 2023-09-15T12:07:00-03:00

18 Sep 2023, 18:04:16

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - LUIS HENRIQUE BASSI ALMEIDA:84670312120 **Assinou** Email: lhbassi@gmail.com. IP: 189.112.125.193 (189-112-125-193.static.ctbctelecom.com.br porta: 42420). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC DIGITALSIGN RFB G2,OU=A3,CN=LUIS HENRIQUE BASSI ALMEIDA:84670312120. - DATE_ATOM: 2023-09-18T18:04:16-03:00

28 Sep 2023, 14:19:48

KEILA PATRÍCIA DE OLIVEIRA NEVES (fc5a4784-01ab-4ddc-8254-fd4e79cc0b9a). Email: keila@eletronuclear.gov.br. **ADICIONOU** o signatário **keila@eletronuclear.gov.br** - DATE_ATOM: 2023-09-28T14:19:48-03:00

07 Nov 2023, 22:21:48

KEILA PATRÍCIA DE OLIVEIRA NEVES **Assinou** (fc5a4784-01ab-4ddc-8254-fd4e79cc0b9a) - Email: keila@eletronuclear.gov.br - IP: 189.60.220.231 (bd3cdce7.virtua.com.br porta: 63014) - Documento de identificação informado: 776.792.701-63 - DATE_ATOM: 2023-11-07T22:21:48-03:00

08 Jan 2024, 08:55:52

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - FABIO MALINA LOSSO **Assinou** Email: fabiomalinalosso@gmail.com. IP: 177.220.187.33 (33.187.220.177.dynamic.copel.net porta: 21418). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL,OU=AC OAB G3,OU=A3,CN=FABIO MALINA LOSSO. - DATE_ATOM: 2024-01-08T08:55:52-03:00

19 Mar 2024, 16:36:16

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ROSALIA MARIA TEREZA SERGI AGATI CAMELLO:30620058153 **Assinou** Email: ro.agati@gmail.com. IP: 189.120.79.44 (bd784f2c.virtua.com.br porta: 31944). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC DIGITALSIGN RFB G2,OU=A3,CN=ROSALIA MARIA TEREZA SERGI AGATI CAMELLO:30620058153. - DATE_ATOM: 2024-03-19T16:36:16-03:00

Hash do documento original

(SHA256):303aacaf52586f5d5a9665f395b3495e59badcd79ea81e185715c77d277426b2

(SHA512):cc9740aca888820d9b04eb70a8d8fa081e6960dbf7f7f30e4f1556aa5c0537646cf7564e863ef9d64f45b0fed7ee856b01940e7f402bb5af0264c985cee28593

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign