**NUCLEP**
NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A.
CNPJ Nº 42.515.882/0001-78

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

PÁTRIA AMADA BRASIL
GOVERNO FEDERAL

## MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

**Mensagem do Presidente:**

**2019 – O ano da *Virada* da NUCLEP**

Começamos o ano com uma reestruturação total dos membros da Diretoria Executiva eleitos pelo Conselho, nosso órgão máximo de administração. Tomaram posse, logo no início ano, o Contra-Almirante (RM1) Oscar Moreira da Silva Filho, como Diretor Administrativo, o Capitão de Mar e Guerra (EN) Wallace Affonso Alves, como Diretor Industrial, e, o Engenheiro Mecânico Nicola Mirto Neto, como Diretor Comercial.

Feitos os ajustes iniciais, estabelecemos nossas metas para o ano, em linha com as diretrizes estratégicas, no sentido de buscar, sempre, melhores resultados com transparência na gestão.

Apesar dos nossos números financeiros e contábeis ainda não refletirem todo o esforço executado no ano de 2019, passos importantes foram dados na gestão, preparando a Companhia para os próximos anos, haja vista que os novos negócios estão gradualmente se materializando.

Melhor explicando, os novos negócios e contratos celebrados no ano de 2019, terão reflexos nos resultados da companhia somente nos anos seguintes, uma vez que se tratam de obras, cujas execuções são de médio e longo prazo.

Assinamos contrato com a Amazul para fabricar parte do protótipo do reator nuclear que está sendo desenvolvido pela Marinha do Brasil. Trata-se do modelo do reator que vai equipar o futuro submarino de propulsão nuclear. O contrato em questão labora no cerne do objetivo para o qual a NUCLEP foi criada, consagrando a Companhia como empresa estratégica do país.

Conseguimos retomar nossa atuação no setor de petróleo e gás, com contrato para fornecimento de Torre de Processo de Regeneração de Amina celebrado junto à Petrobras.

Firmamos também um contrato para fabricação de uma máquina “Stacker / Reclaimer” (Empilhadeira / Recuperadora de minério) com a alemã Thyssenkrupp, diversificando a carteira de negócios da Companhia.

Fechamos importante parceria estratégica para atuação no setor de torres de transmissão de energia elétrica, com a montagem de uma linha de produção com capacidade de 12 mil toneladas/ano.

Importante citar o bem-sucedido Plano de Apoio à Aposentadoria iniciado em 2018 e encerrado em 2019. Essa foi uma etapa importante no sentido de atender anseios daqueles que cumpriram com sua missão de forma valorosa e de otimizar os recursos da Companhia. Outros desligamentos foram feitos em razão da necessidade de redimensionamento da força de trabalho, deixando a Companhia mais competitiva e condizente com o cenário de restrição orçamentária que vive o país.

O ano de 2020 certamente exigirá um esforço ainda maior da Direção da Companhia na busca permanente de novos negócios. Entretanto, se espera um ano mais promissor, com a retomada nos setores de atuação da Companhia. Neste sentido, a Administração da Companhia acredita que está ainda mais preparada para atender, com qualidade e no prazo, os clientes que surgirão neste novo ciclo de crescimento.

Reafirmamos nosso compromisso no sentido de gerar mais valor para a Companhia, e, por conseguinte, para a Sociedade, sempre com transparência na condução dos nossos negócios.

O objetivo deste relatório é compartilhar com a Sociedade informações confiáveis e, também, apresentar nossas principais estratégias, em conformidade com o Planejamento Estratégico da Companhia para o período de 2020-2024.

Agradecemos a todos aqueles que o aderiram o Plano de Apoio à Aposentadoria por conta dos diversos anos de dedicação à NUCLEP.

Agradecemos, também, aos nossos acionistas, especialmente à acionista majoritária, a Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, à Marinha do Brasil, parceira de longa data pela confiança depositada nos profissionais da NUCLEP em todos esses anos, como também, ao Ministério de Minas e Energia, na pessoa do Ministro de Estado de Minas e Energia, Almirante de Esquadra Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior, e de seus assessores, pela confiança e pelo apoio em todas as decisões da Direção da Companhia, aos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, aos integrantes do Comitê de Auditoria e Elegibilidade, fornecedores de bens e serviços e seus trabalhadores, às autoridades dos governos federal, estadual e dos municípios e aos nossos empregados, pelo comprometimento com os objetivos da Companhia para o desenvolvimento do nosso Brasil.

Contra-Almirante (RM1) Carlos Henrique Silva Seixas

Presidente

**Diretores:**

“Passamos por grandes desafios em 2019, porém superamos com criatividade, gestão e profissionalismo. Esperamos um ano de 2020 de concretizações fruto do que semeamos”.

Contra-Almirante (RM 1) Oscar Moreira da Silva Filho

Diretor Administrativo

“Ainda temos muito o que fazer no restabelecimento da capacidade industrial plena e na modernização dos processos fabris. Queremos fazer grandes coisas para o Brasil. Somos a NUCLEP! ”

Capitão de Mar e Guerra (EN) Wallace Affonso Alves

Diretor Industrial

“As expectativas de 2020 são muito animadoras. Prospectamos muitos clientes e oportunidades em 2019 que culminaram com o envio de propostas, algumas contratadas e outras em negociação. Estamos confiantes que, para o ano que se inicia, celebraremos importantes contratos”.

Engenheiro Nicola Mirto

Diretor Comercial

## RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

**1. Visão geral da estrutura organizacional e ambiente externo:**

Somos uma sociedade de economia mista, de capital fechado, com atuação na indústria de caldeiraria pesada, com tecnologia, equipamentos, pessoal qualificado e certificações adequadas para fornecer equipamentos, com alta complexidade de fabricação, sob encomenda, para os principais mercados de atuação: Energia Nuclear, Defesa, Petróleo e Gás e outros.

A NUCLEP tem por objeto social projetar, desenvolver, fabricar e comercializar componentes pesados relativos **à** usinas nucleares, construção naval, *offshore* e outros projetos.

Somos a única empresa brasileira que detém a certificação ASME III, emitida pela *American Society of Mechanical Engineers*, que nos qualifica para a fabricação de componentes nucleares.

A combinação de certificações, maquinários, pessoal e localização privilegiada, no sul do Estado do Rio de Janeiro, a menos de 500km de grandes mercados brasileiros, como o próprio Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, aliada ao fato de dispor de um terminal portuário privativo, fazem da NUCLEP uma empresa única e estratégica para o fornecimento de equipamentos de grande porte para o desenvolvimento e soberania do Brasil.

**1.1- Composição acionária:**

Nossa acionista majoritária é a CNEN - Comiss**ão Nacional de Energia Nuclear.** A CNEN é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), criada em 1956 e estruturada pela Lei 4.118, de 27 de agosto de 1962, para desenvolver a política nacional de energia nuclear.

Por conta do Decreto nº 9.660, de 1º de janeiro de 2019, que dispôs sobre a vinculação das entidades da administração pública federal indireta do novo Governo, a NUCLEP passou a vincular-se ao Ministério de Minas e Energia.

**1.2- Missão, Visão e Valores:**

**Missão:** Atender às demandas estratégicas, principalmente nas seguintes áreas de atuação: Nuclear; Defesa; Petróleo e Gás; e Geração de outras fontes de energia.

**Visão:** Ser empresa de referência na fabricação de equipamentos e componentes pesados para atender as demandas estratégicas da nação e habilitada a absorver e desenvolver, continuamente, novas tecnologias.

**Valores:** Profissionalismo, Qualidade, Valorização Humana e Confiabilidade.

**1.3- Estrutura Organizacional:**

**Assembleia Geral dos Acionistas**

É o órgão supremo por meio do qual os sócios tomam relevantes decisões que irão determinar a forma de conduzir a sociedade, incluindo a prestação de contas e exercício de transparência pela administração.

Até 31/12/2019, os acionistas da Companhia realizaram três assembleias gerais, sendo uma ordinária (43ª AGO) e duas extraordinárias (103ª à 104ª AGE) para deliberações de ordem legal, como é o caso dos temas obrigatórios da AGO, como também, para outros assuntos, como foram os casos das AGEs.

**Conselho de Administração**

O Conselho de Administração é o órgão colegiado encarregado do processo de decisão da organização em relação ao seu direcionamento estratégico. Ele exerce o papel de guardião dos princípios, valores, objeto social e sistema de governança da organização.

Em 31/12/2019, a Companhia contava com 6 conselheiros de administração e, ao longo do referido ano, foram realizadas onze (116ª à 126ª) reuniões para deliberações sobre vários assuntos, desde plano de negócios e estratégia de longo prazo, até projetos de investimentos.

| Nome | Cargo | Representante |
|---|---|---|
| Ministro de Estado de Minas e Energia, Almirante de Esquadra Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior | Presidente | Ministério de Minas e Energia |
| Almirante de Esquadra Marcos Sampaio Olsen | Membro | Marinha do Brasil |
| Contra-Almirante Thadeu Marcos Orosco Coelho Lobo | Membro | Marinha do Brasil |
| Contra-Almirante (RM 1) Carlos Henrique Silva Seixas | Membro | Presidente da NUCLEP |
| Julieta Costa Cunha | Membro | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações |
| Marcilio Pereira da Silva | Membro | Representante dos Empregados da NUCLEP |

**Conselho Fiscal**

Eleitos periodicamente pela Assembleia Geral, o Conselho Fiscal funciona em caráter permanente e atua como órgão autônomo e fiscalizador dos atos de gestão da Alta Administração da Companhia.

Em 31/12/2019, a Companhia contava com 3 conselheiros fiscais titulares (e 3 suplentes). Ao longo do referido ano, foram realizadas onze (221ª à 231ª) reuniões no âmbito das atribuições deste conselho.

| Nome | Cargo | Representante |
|---|---|---|
| Sérgio Alonso da Costa | Presidente | Tesouro Nacional |
| Alfonso Orlandi Neto | Membro | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações |
| Engels Augusto Muniz | Membro | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações |

**Diretoria Executiva**

**É composta por 4 (quatro) Diretores** - Presidente, Diretor Administrativo, Diretor Industrial e Diretor Comercial - eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração.

No ano de 2019, foram realizadas vinte e três (626ª *à 648ª*) Reuniões da Diretoria Executiva (RDE).

| Nome | Cargo |
|---|---|
| **Contra-Almirante (RM 1) Carlos Henrique Silva Seixas** | **Presidente** |
| **Contra-Almirante (RM 1) Oscar Moreira da Silva Filho** | **Diretor Administrativo** |
| **Capitão de Mar e Guerra (EN) Wallace Affonso Alves** | **Diretor Industrial** |
| **Nicola Mirto Neto** | **Diretor Comercial** |

**Comitê de Auditoria**

É composta por 3 (três) membros eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração. Ao longo do exercício de 2019, foram realizadas vinte e quatro (14ª à 37ª) Reuniões do Comitê de Auditoria (COAUD).

| Nome | Cargo |
|---|---|
| **Vítor Knibel Palacios** | **Presidente** |
| **Luiz Angelo de Carvalho Filippo** | **Membro** |
| **Adilson Dias Oliveira** | **Membro** |

**Comitê de Elegibilidade**

Igualmente obrigatório por conta da atual legislação, tem, dentre outras, as seguintes competências, conforme previsão no Decreto nº 8.945/16, que regulamentou a Lei nº 13.303/16:

Verificar a conformidade do processo de avaliação dos administradores e dos Conselheiros Fiscais.

Opinar, de modo a auxiliar os acionistas na indicação de administradores e Conselheiros Fiscais sobre o preenchimento dos requisitos e a ausência de vedações para as respectivas eleições;

É composto por 3 (três) empregados de carreira, escolhidos e destituíveis pelo Conselho de Administração. Até 31/12/2019, foram realizadas treze (29ª à 41ª) Reuniões do Comitê de Elegibilidade.

| Nome | Cargo |
|---|---|
| **Diego Cunha Brum** | **Presidente** |
| **Rosângela Vieira Paes da Silva** | **Membro** |
| **Guilherme Amaral Tepedino** | **Membro** |

**Auditoria Interna**

Subordinado diretamente ao Conselho de Administração, este órgão tem a responsabilidade de monitorar, avaliar e realizar recomendações visando a aperfeiçoar os controles internos e as normas e procedimentos estabelecidos pelos administradores.

**Ouvidoria**

Como canal institucional de interlocução, oferecemos aos nossos públicos interno e externo um canal exclusivo para o recebimento de denúncias, que permite encaminhar dúvidas, críticas, sugestões e denúncias, garantindo o anonimato do denunciante que optem por não se identificar.

**Secretaria de Governança e Escrituração**

A Presidência conta com o apoio de uma Secretaria de Governança e Escrituração para aprimorar o funcionamento do sistema de governança, a qual incumbe, dentre outras atribuições, as seguintes:

Prestar assessoramento e apoio administrativo ao Presidente da NUCLEP;

Agendar, organizar e prestar apoio nas Assembleis Gerais de Acionistas e nas reuniões do Conselho de Administração, sob as orientações do Presidente da NUCLEP e;

Secretariar as Assembleias Gerais e as reuniões do Conselho de Administração, lavrando as suas respectivas atas.

**Corregedoria**

A Corregedoria-Seccional da NUCLEP é responsável pelas atividades relacionadas à prevenção e apuração de responsabilidade, por meio de instauração e condução de procedimentos correcionais.

A Corregedoria-Seccional tem por finalidade, dentre outras:

I. Coordenar as atividades correcionais, sob sua responsabilidade, com as atividades dos demais integrantes do Sistema de Correição: organizando e fornecendo informações sobre os processos em curso, participando de atividades conjugadas com os demais integrantes e sugerindo medidas de aprimoramento para o melhor funcionamento do sistema correcional;

II. Exercer a supervisão do funcionamento e execução dos processos e procedimentos correcionais no âmbito da NUCLEP, quais sejam: Investigação Preliminar, Inspeção, Sindicância, Termo Circunstanciado Administrativo – TCA, Termo Circunstanciado Administrativo – TCA, Termo Ajustamento de Conduta – TAC, Processo Administrativo Geral, Processo Administrativo Disciplinar;

III. Recomendar a instauração dos processos e procedimentos disciplinares que se façam necessários.

Imprensa Oficial
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
documento assinado digitalmente
A assinatura não possui validade quando impresso.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Segunda-feira, 20 de Abril de 2020 às 22:37:39 -0300.