

**EXTRATO DA ATA DA 312ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA ELETRONUCLEAR S.A.
REALIZADA NO DIA 31 DE MARÇO DE 2023**

1. DATA, HORA, LOCAL: No trigésimo primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, às dez horas, foi realizada a 312ª Reunião do Conselho Fiscal da Eletronuclear S.A., por videoconferência/Webex.

2. PARTICIPANTES: Participaram da reunião o Presidente do Conselho Fiscal, Marcelo Senna Valle Pioto e os Conselheiros Marcos José Lopes, Marcos Barreto de Faria Pinho, Sergio Henrique Lopes de Sousa e Stenio Schneider Cardona Rocha. Participou, ainda, o Coordenador de Governança Empresarial, Norman Victor Walter Hime, que secretariou os trabalhos.

3. ASSUNTOS TRATADOS:

ITEM I – APRESENTAÇÃO “PLANO DE EQUACIONAMENTO PROPOSTO PELO NUCLEOS”. Participaram, como convidados, o Chefe de Departamento de Previdência Complementar e Assistência Saúde em exercício Felipe Phebo, o Diretor de Benefícios do Instituto de Seguridade Social – NUCLEOS, Paulo Sérgio Poggian e a Atuária do NUCLEOS Andrea Vanzillotta.

TEM II – APRESENTAÇÃO “FUNDAÇÃO ELETRONUCLEAR DE ASSISTÊNCIA MÉDICA–FEAM/PLANO DE AÇÃO PARA MITIGAR O DÉFICIT”. Participaram, como convidado, o Chefe de Departamento de Previdência Complementar e Assistência Saúde em exercício Felipe Phebo e a Diretora Administrativa e Financeira Interina da FEAM Clarice Lopes.

ITEM III – APRESENTAÇÃO “PARTICIPAÇÃO NOS LUCOS E RESULTADOS – PLR. Participou, como convidado, o Assessor de Relações Trabalhistas Luciano Destefane.

TEM IV – APRESENTAÇÃO “PROGRAMA DE INTEGRIDADE”. A matéria foi entregue para conhecimento do colegiado.

ITEM V – ACOMPANHAMENTO “EMPREENHIMENTO DE ANGRA 3 EIMPLANTAÇÃO DO UAS”. 1.1. RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DE ANGRA 3 – FEVEREIRO/2023; 1.2. RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DO UAS – FEVEREIRO/2023. A matéria foi entregue para conhecimento do colegiado.

ITEM VI – ACOMPANHAMENTO “APRESENTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO QUANTO AO DÉFICIT DE CAIXA A PARTIR DE JUNHO/23. ACOMPANHAMENTO, EXAME DAS INFORMAÇÕES E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PDG, DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO E DOS FLUXOS DE CAIXA MÓVEL DE CORRENTE; E RELATÓRIOS DE ADIMPLÊNCIA DE COMPROMISSOS FINANCEIROS”. Participou, como convidado, o Assistente da Diretoria Financeira e Superintendente de Contabilidade Ronaldo Neto Alcântara.

ITEM VII – RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO – COMISSÃO DE ÉTICA – FEVEREIRO/23. A matéria foi entregue para conhecimento do colegiado.

ITEM VIII – ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DAS CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIAS E CIVIS – FEVEREIRO/23. A matéria foi entregue para conhecimento do colegiado.

ITEM IX – CLIPPING – ACOMPANHAMENTO DE FATOS RELEVANTES E COMUNICADO AO MERCADO E ASSUNTOS INERENTES AO SETOR EM QUE A COMPANHIA ATUA. A matéria foi entregue para conhecimento do colegiado.

ITEM X – EXAMES DAS ATAS: CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA EXECUTIVA: ATAS DE REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (499ª a 499ª), ATAS DE REUNIÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA (1691ª A 1694ª). A matéria foi entregue para conhecimento do colegiado.

ITEM XI – EXAME DAS CONTRATAÇÕES POR INEXIGIBILIDADE/DISPENSA DE LICITAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2023. A matéria foi entregue para conhecimento do colegiado.

ITEM XII – APRESENTAÇÃO: AUDITORIA INTERNA – AI.CA/ACOMPANHAMENTO DOS ACÓRDÃOS E RECOMENDAÇÕES DOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES E AGÊNCIAS REGULADORA/ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DA AUDITORIA INDEPENDENTE/ INFORMES DA AUDITORIA INTERNA E APRESENTAÇÃO PLANO DE PROVIDÊNCIAS. A matéria foi entregue para conhecimento do colegiado.

ITEM XIII – VERIFICAÇÃO DAS CERTIDÕES DA ELETRONUCLEAR. A matéria foi entregue para conhecimento do colegiado.

ITEM XIV – ASSUNTOS GERAIS.

Certifico que este extrato é cópia fiel dos assuntos tratados na ata arquivada na sede da Companhia.

(assinado eletronicamente)

Alessandra Lopes Costa Alves dos Santos
Coordenadora de Governança Corporativa