EXTRATO DA ATA DA 317ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA ELETRONUCLEAR S.A.
REALIZADA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2023

1. DATA, HORA, LOCAL: No vigésimo quinto dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas e trinta minutos, foi realizada a 317ª Reunião do Conselho Fiscal da Eletronuclear S.A., pelo sistema híbrido, na sala de reuniões da Diretoria de Angra 3, na Central Almirante Álvaro Alberto, na cidade de Angra dos Reis -RJ, e por videoconferência/Webex.

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

3. ASSUNTOS TRATADOS:

ITEM I – REUNIÃO CONJUNTA COM O COMITÊ ESTATUTÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DA USINA TERMONUCLEAR ANGRA 3 – "COANGRA". Participaram, como convidados, o Coordenador do COANGRA Leonam dos Santos Guimarães, Armando Casado, Patrícia Wieland, Victor Paranhos e as administradoras do Comitê Tatiana Lobo de Souza e Keila Patrícia de Oliveira Neves.

ITEM II – APRESENTAÇÃO: AUDITORIA INTERNA – AI.CA/ACOMPANHAMENTO DOS ACÓRDÃOS E RECOMENDAÇÕES DOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES E AGÊNCIAS REGULADORA/INFORMES DA AUDITORIA INTERNA E APRESENTAÇÃO DO PLANO DE PROVIDÊNCIAS. Participou, como convidada, a Auditora Chefe Adriana E. Asenjo Silva.

ITEM III – APRESENTAÇÃO: "RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO COLEGIADO DO CONSELHO FISCAL". Participou, como convidada, a representante da empresa THUTOR, Sra. Vanessa.

ITEM IV – APRESENTAÇÃO: "EXAME DAS INFORMAÇÕES E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS". Participou, como convidado, o Assistente da Diretoria Financeira, Sr. Ronaldo Neto.

ITEM V – ACOMPANHAMENTO: "RELATÓRIO DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS". A matéria foi entregue para conhecimento do colegiado.

ITEM VI – ACOMPANHAMENTO: "ACOMPANHAMENTO DO PDG E DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO". A matéria foi entregue para conhecimento do colegiado.

ITEM VII – ACOMPANHAMENTO: "APRECIAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS". A matéria foi entregue para conhecimento do colegiado.

ITEM VIII – ACOMPANHAMENTO: "EMPREENDIMENTO ANGRA 3". A matéria foi entregue para conhecimento do colegiado.

ITEM IX – ACOMPANHAMENTO "RELATÓRIO OUVIDORIA - JULHO/23". A matéria foi entregue para conhecimento do colegiado.

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

ITEM XI – ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DOS PASSIVOS CONTINGÊNTES (TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIA E CIVIL) – JULHO/23. A matéria foi entregue para conhecimento do colegiado.

ITEM XII – CLIPPING ACOMPANHAMENTO DE FATOS RELEVANTES E COMUNICADO AO MERCADO E ASSUNTOS INERENTES AO SETOR EM QUE A COMPANHIA ATUA. A matéria não foi apreciada.

ITEM XIII – EXAMES DAS ATAS: CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO; DIRETORIA EXECUTIVA, COUAD E COANGRA: ATAS DE REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (510ª a 511ª), ATAS DE REUNIÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA (1708ª e 1711ª), ATAS DE REUNIÕES COUAD (01 a 06/23), ATAS COANGRA (01 A 08/23). A matéria foi entregue para conhecimento do colegiado.

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

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

ITEM XVI – 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

D4Sign a62321b7-8115-4aae-99e8-f84ea39e681b - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil