EXTRATO DA ATA DA 319ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA ELETRONUCLEAR S.A.
REALIZADA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2023

1. DATA, HORA, LOCAL: No vigésimo terceiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas e trinta minutos, foi realizada a 319ª Reunião do Conselho Fiscal da Eletronuclear S.A., pelo sistema híbrido, na sala de reuniões da Diretoria Executiva Eletronuclear S.A., em sua sede., à Rua da Candelária nº 65/21ºandar, na cidade Rio de Janeiro, RJ, e através de videoconferência/Webex.
2. PARTICIPANTES: Participaram da reunião o Presidente do Conselho Fiscal, Marcelo Senna Valle Pioto e os Conselheiros, Marcos Barreto de Faria Pinho, Stenio Schneider Cardona Rocha, Rodrigo Vilella Ruiz e Raphael Ehlers dos Santos. Participou, ainda, o Coordenador de Governança Empresarial, Norman Victor Walter Hime, que secretariou os trabalhos.
3. ASSUNTOS TRATADOS:
ITEM I – REUNIÃO CONJUNTA COM O COORDENADOR DO COMITÊ DE AUDITORIA E RISCOS ELETRONUCLEAR S.A – "COAUD". Participou, como convidado, o Coordenador do Comitê COAUD Leonardo de Paiva Rocha.
ITEM II – APRESENTAÇÃO: MONITORAMENTO DO PNG 2023-2024 – 2ª SEMESTRE/ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE METAS E DESEMPENHO EMPRESARIAL – INDICADORES (CMDE). Participaram, como convidados, o Coordenador de Planejamento José Lira e o Sr. Marcos Vinícius Cunha Oliveira.
ITEM III – APRESENTAÇÃO "TOP FIVE ELETRONUCLEAR/COPORTATE GOALS/PRINCIPAIS PROJETOS E AÇÕES". Participaram, como convidados, o Coordenador de Planejamento José Lira e o Edcler Felix Mayrink.
ITEM IV – APRESENTAÇÃO "FLUXO DE CAIXA MÓVEL E CORRENTE/ RELATÓRIO DE ADIMPLÊNCIA DE COMPROMISSOS FINANCEIROS. Participou, como convidada, Carolina de Santana Valle.
ITEM V – APRECIAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS. Matéria retirada de pauta.
ITEM VI – ACOMPANHAMENTO: "AUDITORIA INTERNA – AI.CA/ACOMPANHAMENTO DOS ACÓRDÃOS, RECOMENDAÇÕES DOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES E AGÊNCIAS REGULADORAS/INFORMES DA AUDITORIA INTERNA E APRESENTAÇÃO DO PLANO DE PROVIDÊNCIAS DA ELETRONUCLEAR S.A". Participaram, como convidados, Adriana Esther Asenjo Silva e Marcelo Galo.
ITEM VII – ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO ANGRA 3". Matéria retirada de pauta. Será apresentada na próxima reunião.
ITEM VIII – ACOMPANHAMENTO: "RELATÓRIO OUVIDORIA DA ELETRONUCLEAR S.A - SETEMBRO/23". A matéria foi entregue para conhecimento do colegiado.
ITEM IX – RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA COMISSÃO DE ÉTICA DA ELETRONUCLEAR S.A - SETEMBRO/23. A matéria foi entregue para conhecimento do colegiado.
ITEM X – ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DOS PASSIVOS CONTINGENTES (TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIO E CIVIL) DA ELETRONUCLEAR S.A – SETEMBRO/23 A matéria foi entregue para conhecimento do colegiado.
ITEM XI – CLIPPING DE ACOMPANHAMENTO DE FATOS RELEVANTES E COMUNICADO DA ELETRONUCLEAR S.A AO MERCADO E ASSUNTOS INERENTES AO SETOR EM QUE A EMPRESA ATUA. A matéria foi entregue para conhecimento do colegiado.
ITEM XII – EXAMES DAS ATAS: DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DA DIRETORIA EXECUTIVA, DO COUAD E COANGRA, ATAS DE REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (516ª a 520ª) E ATAS DE REUNIÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA DA ELETRONUCLEAR S.A (1721ª e 1722ª). A matéria foi entregue para conhecimento do colegiado.
ITEM XIII – EXAME DAS CONTRATAÇÕES DA ELETRONUCLEAR S.A POR INEXIGIBILIDADE/DISPENSA DE LICITAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2023. A matéria foi entregue para conhecimento do colegiado.
ITEM XIV – VERIFICAÇÃO DAS CERTIDÕES DA ELETRONUCLEAR. A matéria foi entregue para conhecimento do colegiado.
ITEM XV – 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 17cc6460-b14f-440b-a02b-2e93f969cacf - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil