

ELETRONUCLEAR S.A.

CNPJ 42.540.211/0001-67

EXTRATO DA ATA DA 530ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETRONUCLEAR S.A.

1. DATA, HORA E LOCAL: No vigésimo nono dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às nove horas, iniciou-se na sala de reuniões da Diretoria Executiva da Eletronuclear S.A., à Rua da Candelária nº 65/21º andar, na cidade do Rio de Janeiro, RJ, e através de videoconferência\Webex, a 530ª reunião do Conselho de Administração da Eletronuclear S.A.

2. PARTICIPANTES: O Presidente do Conselho Thiago Guilherme Ferreira Prado e os Conselheiros: Marco Antonio Soares da Cunha Castello Branco, Camila Gualda Sampaio Araújo, André de Oliveira Bucar, Jerônimo Antunes, Frederico de Araújo Teles e Sandro Leonardo Nogueira de Lima. Foi convidado o Coordenador de Governança Empresarial, Norman Victor Walter Hime, que secretariou os trabalhos.

3. ASSUNTOS TRATADOS:

ITEM I – REPORTE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA ELETRONUCLEAR S.A. Foi convidado o Diretor-Presidente Raul Lycurgo.

ITEM II – 2.1 – INFORME DO ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO CONSOLIDADO DAS DEMANDAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETRONUCLEAR S.A. PELAS PDCA 100 A 109. Foram convidados o Diretor-Presidente Raul Lycurgo e o Coordenador da Presidência, Denis Castro.

ITEM II - 2.2 - PDCA nº 002/24 - PROPÕE-SE AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETRONUCLEAR S.A. , HOMOLOGAR: 1) A REVISÃO 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 11.01 (PODERES E COMPETÊNCIAS) – ITENS 2.2 E 3.5.2; E 2) A REVOGAÇÃO: REGULAMENTO DE ALÇADAS DAS EMPRESAS ELETROBRAS (EDIÇÃO 1.0). Foram convidados o Diretor-Presidente Raul Lycurgo Leite e o Superintendente de Processos, Riscos e Conformidade Augusto Parente. Matéria retirada de pauta.

ITEM II – 2.3 – PDCA nº 003/24 - PROPÕE-SE AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETRONUCLEAR S.A. HOMOLOGAR A MATRIZ DE MATERIALIDADE DA ELETRONUCLEAR, A SER UTILIZADA PELA ELETRONUCLEAR S.A. NO RELATÓRIO ANUAL 2022. Foram convidados o Diretor-Presidente Raul Lycurgo Leite e o Coordenador de Planejamento, José de Araújo Lira. Aprovada: DCA nº 530.001/24, de 29/01/2024.

ITEM II – 2.4 – PDCA nº 009/24 - PROPÕE-SE AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETRONUCLEAR S.A. HOMOLOGAR: A TERCEIRA VERSÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS E GESTÃO DA ELETRONUCLEAR S.A. PARA O PRÓXIMO QUINQUÊNIO (PNG 2024-2028). Foram convidados o Diretor-Presidente Raul Lycurgo Leite e o Coordenador de Planejamento, José de Araújo Lira. Aprovada: DCA nº 530.002/24, de 29/01/2024.

ITEM II - 2.5 – PDCA nº 006/24 - PROPÕE-SE AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETRONUCLEAR S.A. RATIFICAR O PLANO DE AQUISIÇÕES ANUAL (PAA) – 2024 DA ELETRONUCLEAR S.A. Foi convidado o Diretor de Gestão Administrativa Sidnei Bispo. Aprovada: DCA nº 530.003/24, de 29/01/2024.

ITEM II – 2.6 – PDCA nº 008/24 - PROPÕE-SE AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETRONUCLEAR S.A. RATIFICAR A REVISÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA DIRETORIA FINANCEIRA DA ELETRONUCLEAR, POR MEIO DA CRIAÇÃO DA ASSESSORIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA – ARE.F, CONFORME ORGANOGRAMA CONSTANTE DO ANEXO 1. Foi convidado o Diretor de Gestão Administrativa e Diretor Financeiro em exercício Sidnei Bispo. Aprovada: DCA nº 530.004/24, de 29/01/2024.

ITEM II – 2.7 – PDCA nº 010/24 - PROPÕE-SE AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETRONUCLEAR S.A. HOMOLOGAR: (I) A REVISÃO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG E (II) A REVISÃO DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS DA ELETRONUCLEAR, AMBOS PARA O ANO DE 2024. Foi convidado o Diretor de Gestão Administrativa e Diretor Financeiro em exercício Sidnei Bispo. Aprovada: DCA nº 530.005/24, de 29/01/2024.

ITEM II - 2.8 – PDCA nº 004/24 - PROPÕE-SE AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETRONUCLEAR S.A., RATIFICAR O ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO IL Nº DAI.A 072/23, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DA “WESTINGHOUSE ELECTRIC COMPANY LLC”, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE ENGENHARIA

PARA APOIO AO PROGRAMA DE OPERAÇÃO DE LONGO PRAZO (LTO) PARA A CENTRAL NUCLEAR ALMIRANTE ÁLVARO ALBERTO, UNIDADE 1. Foi convidado o Diretor Técnico e Diretor de Operação e Comercialização em exercício Sinval Zaidan Gama. Aprovada: DCA nº 530.006/24, de 29/01/2024.

ITEM II - 2.9 – PDCA nº 005/24 - PROPÕE-SE AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETRONUCLEAR S.A., RATIFICAR O ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO IL Nº DAI.A 074/23, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DA “WESTINGHOUSE ELECTRIC COMPANY LLC”, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DO “PROGRAMA DE EXTENSÃO DE VIDA ÚTIL DE ANGRA 1” (LTO A1), INTEGRANTES DA FASE 4, PARTE 2 – IMPLEMENTAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTO DE ENVELHECIMENTO PARA O “LICENCIAMENTO DA UNIDADE 1 DA CENTRAL NUCLEAR ALMIRANTE ÁLVARO ALBERTO – CNAAA”. Foi convidado o Diretor Técnico e Diretor de Operação e Comercialização em exercício Sinval Zaidan Gama. Aprovada: DCA nº 530.007/24, de 29/01/2024.

ITEM II - 2.10 – PDCA nº 007/24 - PROPÕE-SE AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETRONUCLEAR S.A., APROVAR: 1) O CANCELAMENTO DA DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - DCA 504.002/23, DE 26/04/23, QUE APROVOU A REQUISIÇÃO DE COMPRA 3000279336; 2) APROVAR A REQUISIÇÃO DE COMPRA 3000279336, VISANDO DAR INÍCIO AO PROCESSO LICITATÓRIO QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL INDUSTRIAL E RESGATE CONFORME NORMAS ABNT NBR 16877/2020 E NBR 14608/2021, PARA A ELETRONUCLEAR S/A. Foi convidado o Diretor Técnico e Diretor de Operação e Comercialização em exercício Sinval Zaidan Gama. Aprovada: DCA nº 530.008/24, de 29/01/2024.

ITEM II - 2.11 – PDCA nº 014/24 - PROPÕE-SE AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETRONUCLEAR S.A., APROVAR O CANCELAMENTO DA PDCA 073/23, QUE RESULTOU NA DELIBERAÇÃO DA DCA 512.001/23 EM 26/07/23. O CANCELAMENTO SE DEVE À ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA REQUISIÇÃO Nº 3000279700. 2. APROVAR A REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 3000279700, VISANDO DAR INÍCIO AO PROCESSO LICITATÓRIO, NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PRESERVAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO E ESTOCAGEM DE SOBRESSALENTES E EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DA ELETRONUCLEAR. Foi convidado o Diretor Técnico e Diretor de Operação e Comercialização em exercício Sinval Zaidan Gama. Aprovada: DCA nº 530.009/24, de 29/01/2024.

ITEM II – 2.12 – PDCA nº 129/23 - PROPÕE-SE AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETRONUCLEAR S.A., APROVAR A REQUISIÇÃO DE COMPRAS NO 3400002136, QUE VISA DAR INÍCIO AO PROCESSO AQUISITIVO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE 16 PARAFUSOS DE FIXAÇÃO (CLEVIS BOLTS) DO SUPORTE RADIAL INFERIOR DO BARRIL DO VASO DO REATOR DA USINA DE ANGRA 1 DA CENTRAL NUCLEAR ALMIRANTE ÁLVARO ALBERTO – CNAAA, NO ÂMBITO DO PROGRAMA LTO DE ANGRA 1, EM UM PERÍODO DE 18 (DEZOITO) MESES. Foi convidado o Diretor Técnico e Diretor de Operação e Comercialização em exercício Sinval Zaidan Gama. Aprovada: DCA nº 530.010/24, de 29/01/2024.

ITEM II - 2.13 – PDCA nº 011/24 - PROPÕE-SE AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETRONUCLEAR S.A., ESCOLHER E ELEGER, ENTRE 2 (DUAS) PROFISSIONAIS FINALISTAS SELECIONADAS PELO COMITÊ DE PESSOAS, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DA ELETRONUCLEAR S.A. - CO PESSOAS, ABAIXO MENCIONADAS, UMA PROFISSIONAL QUALIFICADA, DESTINADA A OCUPAR A VAGA DEIXADA POR LUIS HENRIQUE BASSE ALMEIDA, MEMBRO DO COAUD, QUE RENUNCIOU AO CARGO EM 11/01/2024, POR MOTIVOS DE NATUREZA PESSOAL, NOS TERMOS DA CORRESPONDÊNCIA QUE ENDEREÇOU AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. Aprovada: DCA nº 530.011/24, de 29/01/2024.

ITEM II - 2.14 – PDCA nº 012/24-A e PDCA nº 012/24-B - PROPÕE-SE AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETRONUCLEAR S.A., APROVAR A TOMADA DE DECISÃO RELACIONADA AO EMPREENDIMENTO ANGRA 3; E PROPÕE-SE AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETRONUCLEAR S.A., NO USO DE SUA ATRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA, COM BASE NA REUNIÃO REALIZADA EM BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL, EM 12 DE JANEIRO DE 2024 NAS INSTALAÇÕES DA SEDE DA EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A. Foram retiradas de pauta.

ITEM II - 2.15 – PDCA nº 013/24 - PROPÕE-SE AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETRONUCLEAR S.A., APROVAR O “RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA” Nº 18/2023, DE 29/11/2023 – GESTÃO DE EFPC – NUCLEOS,

EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CGPAR N.º 38, DE 04/08/2022. Foi convidada a Auditora-Chefe Adriana Asenjo e sua equipe. Aprovada: DCA nº 530.012/24, de 29/01/2024.

ITEM II - 2.16 – PDCA nº 015/24 - PROPÕE-SE AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETRONUCLEAR S.A., APROVAR O RELATÓRIO DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO – CO-PESSOAS DA ELETRONUCLEAR, DELIBERADO EM SUA 20ª REUNIÃO REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2024, E AUTORIZAR A CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA. Aprovada: DCA nº 530.013/24, de 29/01/2024.

ITEM III – 3.1 RELATO/APRESENTAÇÃO “COMITÊ COANGRA”. Foi convidado o Coordenador do Comitê COANGRA, Armando Casado.

ITEM III – 3.2 - RELATO/APRESENTAÇÃO “COMITÊ COAUD”. Foi convidado o Coordenador do Comitê de Auditoria e de Riscos (COAUD), Leonardo de Paiva Rocha.

ITEM IV - 4.1 - REPORTE DO DIRETOR-PRESIDENTE: “PROGRAMA DE ATIVIDADES PARA O ANO DE 2024” (PROGRAMADO E EXECUTADO). Foi entregue a matéria para conhecimento.

ITEM IV - 4.2 - REPORTE DIRETOR DE OPERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO: APRESENTAÇÃO “PREPARAÇÃO PARA AS PARADAS ANUAIS DE ANGRA I E ANGRA II DE 2024”. Foi entregue a matéria para conhecimento.

ITEM IV - 4.3 - REPORTE DO DIRETOR DE GESTÃO ADMINISTRATIVA: APRESENTAÇÃO DO “PROGRAMA DE ATIVIDADES PARA O ANO DE 2024 (PROGRAMADO E EXECUTADO). Foi entregue a matéria para conhecimento.

ITEM IV - 4.4 - DIRETORIA DE ANGRA 3: “SITUAÇÃO DO PROJETO: O QUE FOI REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO /23 X PLANEJADO X O QUE ESTÁ PROGRAMADO PARA O PRÓXIMO MÊS” (SEGREGADO POR DEPARTAMENTO E ASSESSORIA DA DIRETORIA). Foi entregue a matéria para conhecimento.

ITEM V – 5.1 – APRESENTAÇÃO: “ATUALIZAÇÃO SOBRE PROCESSOS COM O TCU E CGU. Foi convidada a Auditora-Chefe, Adriana Asenjo.

ITEM V – 5.2 – APRESENTAÇÃO: “PANORAMA GERAL DAS ATIVIDADES NUCLEOS E FUNDAÇÃO REAL GRANDEZA. Foi entregue a matéria para conhecimento.

ITEM VI - 6.1.1 - ASSUNTOS INFORMATIVOS PARA CONHECIMENTO: (CE.P 004/24 – CEF//CE.P 005/24 – BNDES);

ITEM VI - 6.1.2 - WAIVER SERVIÇO DA DÍVIDA (BNDES E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF). Foi entregue a matéria para conhecimento.

ITEM VI - 6.1.3 - ANGRA 1 – EVENTO OCORRIDO EM 13/01/24. Foi entregue a matéria para conhecimento.

ITEM VII - 7.1 – PLANO DE TRABALHO /CALENDÁRIO 2024 / APROVAÇÃO DA REVISÃO DO PLANO DE TRABALHO, CONFORME SUGESTÕES ENCAMINHADAS PELO CONSELHEIRO ANDRÉ BUCAR. Matéria retirada de pauta.

ITEM VII – 7.2 - DEBATE SOBRE A AVALIAÇÃO E CONTRIBUIÇÕES DO COLEGIADO/ REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO COM AJUSTES E O QUADRO “DE PARA”. Matéria retirada de pauta.

ITEM VII – 7.3 - COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO – CO-Pessoas.

Certifico que esse 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