

ELETRONUCLEAR S.A.

CNPJ 42.540.211/0001-67

EXTRATO DA ATA DA 531ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETRONUCLEAR S.A.

1. DATA, HORA E LOCAL: No vigésimo sexto dia do mês de fevereiro 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 531ª 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. Foram convidados o Diretor-Presidente Raul Lycurgo e o Diretor Financeiro Marcello Nascimento Cabral da Costa.

ITEM II – 2.1 - RELATO/APRESENTAÇÃO “COMITÊ COANGRA”. Foi convidado o Coordenador do Comitê COANGRA Armando Casado.

ITEM II – 2.2 - RELATO/APRESENTAÇÃO “COMITÊ COAUD”. Foi convidado o Coordenador do Comitê de Auditoria e de Riscos (COAUD) Leonardo de Paiva Rocha.

ITEM III - 3.1 - REPORTE DO DIRETOR DE OPERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO. Foram convidados o Diretor Ricardo Luis Pereira dos Santos, o Superintendente da Usina de Angra 1 Aberlado da Cruz Vieira e o Superintendente da Usina de Angra 2 Fabiano de Almeida Portugal.

ITEM III - 3.2 - REPORTE DO DIRETOR FINANCEIRO.

ITEM III - 3.3 - REPORTE DO DIRETOR DE ANGRA SITUAÇÃO DO PROJETO. Foi entregue a matéria para conhecimento.

ITEM IV - 4.1 - PDCA nº 017/24 - PROPÕE-SE AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETRONUCLEAR S.A., APROVAR A SUPLEMENTAÇÃO DA REQUISIÇÃO 3600004010 E O ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO IL Nº DAIA 081/23, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DA SIEMENS ENERGY INC. E DA SIEMENS ENERGY SERVICES COMPANY- LTD., PARA O FORNECIMENTO DE 2 TURBINAS DE BAIXA PRESSÃO E PERIFÉRICOS; E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO PARA A MODERNIZAÇÃO DAS TURBINAS DE BAIXA PRESSÃO 1 (LP#1) E 2 (LP#2) DA CENTRAL NUCLEAR ALMIRANTE ÁLVARO ALBERTO – UNIDADE 1. Foram convidados o Diretor Ricardo Luis Pereira dos Santos e o Superintendente de Manutenção Leonardo Teixeira Marcos. Matéria retirada de pauta.

ITEM IV - 4.2 – PDCA nº 018/24 - PROPÕE-SE AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETRONUCLEAR S.A., A CONVALIDAÇÃO DO CONVÊNIO ARS.A-CV-001/19, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, PARA A CONSTRUÇÃO DA CLÍNICA DA FAMÍLIA, REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E AMPLIAÇÃO DO SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO NO BAIRRO PARQUE MAMBUCABA, E, CONSEQUENTEMENTE, OS ATOS DELE DECORRENTES, A PARTIR DO DIA 02/12/2023. Foi convidado o Diretor-Presidente Raul Lycurgo Leite. Aprovada: DCA nº 531.001/24, de 26/02/2024.

ITEM IV - 4.3 – PDCA nº 019/24 - PROPÕE-SE AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETRONUCLEAR S.A., A HOMOLOGAÇÃO DA PROPOSTA DOS 12 (DOZE) RISCOS PRIORIZADOS DA NOVA MÁTRIZ CORPORATIVA DA ELETRONUCLEAR, CICLO 2024. Foram convidados o Diretor-Presidente Raul Lycurgo Leite e o Superintendente Augusto Parente. Aprovada: DCA nº 531.002/24, de 26/02/2024.

ITEM IV - 4.4 – PDCA nº 020/24 - PROPÕE-SE AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETRONUCLEAR S.A., APROVAR A REQUISIÇÃO Nº 3000281016 E ENCAMINHAR PARA O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO AUTORIZAR

A EMISSÃO DO ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº DSE.A/CT- 4500066232, FIRMADO COM A SAP BRASIL LTDA. Foram convidados o Diretor-Presidente Raul Lycurgo Leite, o Diretor Sidnei Bispo e o Superintendente Leonardo Ribeiro. Aprovada: DCA nº 531.003/24, de 26/02/2024.

ITEM IV - 4.5 – PDCA nº 021/24 - PROPÕE-SE AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETRONUCLEAR S.A., APROVAR A REQ 3400002162, VISANDO A CONTRATAÇÃO DA MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SEQUENCIADORES DE CARGA DOS BARRAMENTOS DE SEGURANÇA (SEQ) REFERENTE CÓDIGO DT LTO 40 E DOS SISTEMAS DE MONITORAÇÃO DE INVENTÁRIO DO REATOR (SMIR) E DE MARGEM DE SUB-RESFRIAMENTO DO REATOR (SMMRN), REFERENTE AO CÓDIGO DT LTO 39, QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DE EXTENSÃO DE VIDA ÚTIL DE ANGRA 1 (LTO). Foi convidado o Diretor Técnico Sinval Gama. Aprovada: DCA nº 531.004/24, de 26/02/2024.

ITEM IV - 4.6 – PDCA nº 016/24 - PROPÕE-SE AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETRONUCLEAR S.A., APROVAR O PLANO DE TRABALHO DO COMITÊ DE AUDITORIA E DE RISCOS – EXERCÍCIO 2024. Foi convidado o o Coordenador do COAUD Leonardo de Paiva Rocha. Aprovada: DCA nº 531.005/24, de 26/02/2024.

ITEM IV - 4.7 – PDCA nº 022/24 - PROPÕE-SE AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETRONUCLEAR S.A APROVAR A ELEIÇÃO DA SEGUNDA FINALISTA SELECIONADA PELO COMITÊ DE PESSOAS, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO DA ELETRONUCLEAR S.A. – CO-PESSOAS, PROFISSIONAL QUALIFICADA, IVANYRA MAURA DE MEDEIROS CORREIA. Aprovada: DCA nº 531.006/24, de 26/02/2024.

ITEM IV - 4.8 – PDCA nº 023/24 - PROPÕE-SE AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETRONUCLEAR S.A., APROVAR A NOMEAÇÃO DELIBERADA NA 21ª REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO – CO-PESSOAS DA ELETRONUCLEAR S.A., REALIZADA EM 15 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME ARTIGO 32, INCISO IX E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 21.30, DE 20/10/2021, PARA COMPOR A DIRETORIA EXECUTIVA INDICAÇÃO DA ACIONISTA ELETROBRAS, DO SR. ALEXANDRE CAPORAL. Matéria retirada de pauta.

ITEM IV - 4.9 – PDCA nº 121/23 - PROPÕE-SE AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETRONUCLEAR S.A APROVAR A INDICAÇÃO DAS SENHORAS HERICA BARRETO SOBREIRO E BEATRIZ ALBINO DA SILVA, RESPECTIVAMENTE, TITULAR E SUPLENTE, AO “CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL – NUCLEOS”, COM MANDATO ATÉ 31/07/2027. Aprovada: DCA nº 531.007/24, de 26/02/2024.

ITEM V – 5.1 - APRESENTAÇÃO DA METODOLOGIA E CRONOGRAMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS ÓRGÃOS DE GOVERNANÇA DA ELETRONUCLEAR S.A. Foi entregue a matéria para conhecimento.

ITEM V - 5.2 - APRESENTAÇÃO: PLANOS DE AÇÃO E PROVIDÊNCIAS, DAS PENDÊNCIAS DE AUDITORIA COM ALTO GRAU DE CRITICIDADE DE CADA DIRETORIA”. Foi convidada a Auditora Chefe Adriana Asenjo.

ITEM V - 5.3 - APRESENTAÇÃO: MONITORAMENTO PNG 2023-2027/STATUS 3º TRIMESTRE. Apresentação foi retirada de pauta.

ITEM V - 5.4- APRESENTAÇÃO: TOP FIVE PRINCIPAIS PROJETOS E AÇÕES 3º TRIMESTRE. Apresentação foi retirada de pauta.

ITEM VI – 6.1 – ACOMPANHAMENTO “PROGRAMA/CRONOGRAMA DA EXTENSÃO DE VIDA ÚTIL DA UTN ANGRA I”. Foram convidados o Diretor Sinval Gama e o Engenheiro José Augusto Amaral.

ITEM VI - 6.2 – RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO “RISCOS DO PROCESSO DE NEGOCIAÇÃO DOS ADITAMENTOS CONTRATUAIS COM A FRAMATOME”. Foi entregue a matéria para conhecimento.

ITEM VI - 6.3 – ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO CONSOLIDADO /DEMANDAS PELAS PDCA 100 A 109/23 (PDCA-100 A 109/23). Foi entregue a matéria para conhecimento.

ITEM VI - 6.4 - RDE 1753.001/24 - PRDE DA 009/24 – 22/01/24. Foi entregue a matéria para conhecimento.

ITEM VII - 7.1 – ASSUNTOS GERAIS.

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