

ELETRONUCLEAR S.A.
CNPJ 42.540.211/0001-67

EXTRATO DA ATA DA 533ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETRONUCLEAR S.A.

1. DATA, HORA E LOCAL: No décimo nono dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, às dez horas, iniciou-se, pelo sistema híbrido, na sala de reuniões da Diretoria Executiva, à Rua da Candelária n.º 65, 21º andar, na cidade do Rio de Janeiro, RJ, através de videoconferência\Webex, a 533ª Reunião do Conselho de Administração da Eletronuclear S.A.

2. PARTICIPANTES: O Presidente do Conselho Thiago Guilherme Ferreira Prado e os Conselheiros: Camila Gualda Sampaio Araújo, André de Oliveira Bucar, Frederico de Araújo Teles e Sandro Leonardo Nogueira de Lima. O Conselheiro Jerônimo Antunes e o Marco Antonio Soares da Cunha Castello Branco não puderam participar da reunião em virtude de compromissos inadiáveis nesta data, porém ambos deixaram os seus votos registrados. Foi convidado o Coordenador de Governança Empresarial, Norman Victor Walter Hime, que secretariou os trabalhos.

3. ASSUNTOS TRATADOS:

ITEM I – PDCA nº 026/2024 - DELIBERAÇÃO: APROVAR E SUBMETER À APRECIÇÃO DO CONSELHO FISCAL, AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023, COMPREENDENDO AS PEÇAS: BALANÇO PATRIMONIAL (ATIVO E PASSIVO); DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO; DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE; DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO; DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA; DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO E NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023; E OS SALDOS E TRANSAÇÕES ENTRE ELETRONUCLEAR E PARTES RELACIONADAS REFERENTES AO MESMO EXERCÍCIO; ASSIM COMO APROVAR O RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 2023, PARA ULTERIOR DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS. Foram convidados o Presidente do Conselho Fiscal, Marcelo Senna Valle Pioto e os Conselheiros Fiscais Stenio Schneider Cardona Rocha, Raphael Ehlers dos Santos, Rodrigo Villela Ruiz e Marcos Barretto de Faria Pinho, o Diretor Presidente Raul Lycurgo Leite, o Diretor de Gestão Administrativa Sidnei Bispo, o Diretor Técnico Sinval Zaidan Gama, Diretor Financeiro Marcello Nascimento Cabral da Costa e o Diretor de Operação e Comercialização e Diretor de Angra 3 interino Ricardo Luis Pereira dos Santos, o Coordenador da Diretoria Financeira Ronaldo Neto Alcântara e o Auditor Independente da PWC, o Sr. Aníbal Manoel Gonçalves de Oliveira. Aprovada: DCA nº 533.001/24, de 19/03/2024.

ITEM II – PDCA nº 023/2024 - DELIBERAÇÃO: 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 DO ESTATUTO SOCIAL DA ELETRONUCLEAR S.A. E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 21.30, DE 20/10/2021. A INDICAÇÃO DA ACIONISTA ELETROBRAS, DO SR. ALEXANDRE CAPORAL. Aprovada: DCA nº 533.002/24, de 19/03/2024.

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