

ELETRONUCLEAR S.A.

CNPJ 42.540.211/0001-67

EXTRATO DA ATA DA 534ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETRONUCLEAR S.A.

1. DATA, HORA E LOCAL: No vigésimo quinto dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, às nove horas, iniciou-se, pelo sistema híbrido, na sala de reuniões da Diretoria Executiva da Eletronuclear S.A, à Rua da Candelária n.º 65, 21º andar, na cidade do Rio de Janeiro, RJ, através de videoconferência\Webex, a 534ª 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, Frederico de Araújo Teles e Sandro Leonardo Nogueira de Lima. O Conselheiro Jerônimo Antunes não compareceu a reunião e não justificou a ausência. Foi convidada a Coordenadora de Governança Empresarial interina, Regina Lucia Guimarães Franco R. de Brito, que secretariou os trabalhos.

3. ASSUNTOS TRATADOS:

ITEM IV - 4.6 - PDCA nº 031/24 - ALTERAÇÃO DE SECRETÁRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E, TAMBÉM, DO CARGO DE COORDENADOR DE GOVERNANÇA EMPRESARIAL (CG.DE) . Foram convidados o Diretor-Presidente Raul Lyrurgo Leite e o Diretor de Gestão Administrativa Sidnei Bispo. Aprovada: DCA nº 534.001/24, de 25/03/2024.

ITEM I - REPORTE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA ELETRONUCLEAR S.A., RAUL LYCURGO LEITE. Foram convidados o Diretor-Presidente Raul Lyrurgo, o Diretor Financeiro, Alexandre Caporal e o representante da Alvarez Marsal, Sr. Pedro Vargas.

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 DIRETOR DE ANGRA 3 SITUAÇÃO DO PROJETO: O QUE FOI REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 X PLANEJADO X O QUE ESTÁ PROGRAMADO PARA O MÊS DE MARÇO DE 2024 (SEGREGADO POR DEPARTAMENTO E ASSESSORIA DA DIRETORIA). Foi convidado o Diretor de Angra 3 interino Ricardo Luis Pereira dos Santos.

ITEM III - 3.2 - Reporte Diretor Técnica: Execução do cronograma da Extensão de Vida Útil da UTN Angra I - LTO.

ITEM IV - 4.1 - PROPÕE-SE AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETRONUCLEAR S.A., DELIBERAR, NOS TERMOS DO INCISO XLIX DO ARTIGO 32 DE SEU ESTATUTO, SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC NO VALOR DE ATÉ R\$ 2,5 BILHÕES, JUNTO AOS ACIONISTAS ELETROBRAS E ENBPAR, PARA SUPRIR A NECESSIDADE URGENTE DE RECURSOS FINANCEIROS DA ELETRONUCLEAR, PARA USO NO ANO DE 2024 NO ÂMBITO DO EMPREENDIMENTO DA USINA DE ANGRA 3. Foi convidado o Diretor-Presidente Raul Lyrurgo Leite. Matéria Retirada de pauta.

ITEM IV - 4.2 - PDCA nº 027/24 - PROPÕE-SE AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETRONUCLEAR S.A, APROVAR, CONFORME O ESTABELECIDO NO ESTATUTO DA REAL GRANDEZA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA DE INDICAÇÃO DE CONSELHEIROS PARA AS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PARA A FUNDAÇÃO ELETRONUCLEAR DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - IN 21.30, A INDICAÇÃO DO SENHOR LUIZ HENRIQUE DA SILVA PARA UM MANDATO, DE 4 ANOS DE 2024 A 2028, COMO MEMBRO TITULAR DO CONSELHO DELIBERATIVO DA REAL GRANDEZA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL; E DO SENHOR PAULO DE OLIVEIRA CASTRO FONSECA SOARES PARA UM MANDATO, DE 4 ANOS DE 2024 A 2028, COMO MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DA REAL GRANDEZA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL. Foi convidado o Diretor-Presidente Raul Lyrurgo Leite. Aprovada: DCA nº 534.002/24, de 25/03/2024.

ITEM IV - 4.3 - PDCA nº 029/24 - PROPÕE-SE AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETRONUCLEAR S.A,

APROVAR O CONJUNTO DE INDICADORES E METAS, DO PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL (PLR), PARA O ANO 2024, PROPOSTO PELO COMITÊ DE GESTÃO ESTRATÉGICA E SUSTENTABILIDADE - CGES. Foram convidados o Diretor-Presidente Raul Lycurgo Leite e o Coordenador de Planejamento Sr. José de Araujo Lira. Aprovada: DCA nº 534.003/24, de 25/03/2024.

ITEM IV - 4.4 - PDCA nº 030/24 - PROPÕE-SE AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETRONUCLEAR S.A, APROVAR O TIPO DE MODALIDADE 1 DO PROGRAMA DA REMUNERAÇÃO VARIÁVEL DOS ADMINISTRADORES (RVA) PARA O ANO DE 2024, PROPOSTO PELO COMITÊ DE GESTÃO ESTRATÉGICA E SUSTENTABILIDADE - CGES E O NOVO CONJUNTO DE INDICADORES, COM SEUS RESPECTIVOS PESOS E METAS, DO PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL (RVA), PARA O ANO 2024, PROPOSTOS PELO COMITÊ DE GESTÃO ESTRATÉGICA E SUSTENTABILIDADE - CGES. Foram convidados o Diretor-Presidente Raul Lycurgo Leite e o Coordenador de Planejamento Sr. José de Araujo Lira. Aprovada: DCA nº 534.004/24, de 25/03/2024.

ITEM IV - 4.5 - PDCA nº 024/24 - PROPÕE-SE AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETRONUCLEAR S.A, APROVAR AS ALTERAÇÕES DO PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL (RVA), PARA O ANO 2023, DEFINIDAS PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ENBPAR, EM RESPOSTA AOS AJUSTES SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS - SEST. Foi convidado o Diretor-Presidente Raul Lycurgo Leite. Aprovada: DCA nº 534.005/24, de 25/03/2024.

ITEM V - 5.1 - APRESENTAÇÃO "RAINT 2023". Foi convidado o Chefe de Departamento de Atendimento aos Órgãos de Controle Sr. André Mignani.

ITEM V - 5.2 - APRESENTAÇÃO "MONITORAMENTO PNG 2023-2027/STATUS 3º TRIMESTRE". Foi entregue a matéria para conhecimento.

ITEM V - 5.3 - APRESENTAÇÃO "TOP FIVE PRINCIPAIS PROJETOS E AÇÕES 3º TRIMESTRE". Foi entregue a matéria para conhecimento.

ITEM VI - 6.1 - ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO CONSOLIDADO/DEMANDAS PELAS PDCA's 100 a 109/23. Foi entregue a matéria para conhecimento.

ITEM VI - 6.2 - APRESENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA /INFORMAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA. Foi entregue a matéria para conhecimento.

ITEM VI - 6.3 - PRDE DF 010/2024 - FUNDO DE DESCOMISSONAMENTO. Foi entregue a matéria para conhecimento.

ITEM VII - 7.1 - AUTORIZAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PARA ABRIL DE 2024. O Colegiado autorizou a convocação.

ITEM VII - 7.2 - APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. Matéria retirada de pauta.

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