

ELETRONUCLEAR S.A.
CNPJ 42.540.211/0001-67

EXTRATO DA ATA DA 535ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETRONUCLEAR S.A.

1. DATA, HORA E LOCAL: No vigésimo nono dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, às onze horas e trinta e oito minutos, iniciou-se em caráter Extraordinário, a 535ª reunião do Conselho de Administração da ELETRONUCLEAR S.A. A reunião do colegiado foi realizada pelo portal Atlas de forma virtual e remota, conforme previsto nos subitens 8.6.2 e 8.6.3, Capítulo VIII do Regimento Interno.

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. Participou, ainda, como convidada a Coordenadora de Governança Empresarial interina, Regina L. Guimarães Franco R. de Brito, que secretariou a reunião.

3. ASSUNTOS TRATADOS:

ITEM I – PDCA nº 034/2024 - PROPÕE-SE AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETRONUCLEAR S.A., DELIBERAR A PROPOSTA DE REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS ADMINISTRADORES E DEMAIS MEMBROS ESTATUTÁRIOS DA ELETRONUCLEAR, CONSIDERANDO O PERÍODO DE ABRIL DE 2024 A MARÇO DE 2025. Retirada de pauta.

ITEM II – PDCA nº 035/2024 - PROPÕE-SE AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETRONUCLEAR S.A., DELIBERAR, PARA QUERENDO, ADOTAR E APROVAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA ALTERAR O CONTEÚDO DO INCISO XXXV E DO PARÁGRAFO PRIMEIRO, AMBOS DO ARTIGO 32º DO ESTATUTO SOCIAL DA ELETRONUCLEAR, A FIM DE INCLUIR NAQUELES NORMATIVOS O TERMO “CARGOS EM COMISSÃO”. CONFORME CONTIDO NO ARTIGO 135 DA LEI DAS S.A., PROPÕE AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO AUTORIZAR A CONVOCAÇÃO DE UMA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Aprovada: DCA nº 535.001/24, de 31/03/2024.

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