

ELETRONUCLEAR S.A.

CNPJ 42.540.211/0001-67

EXTRATO DA ATA DA 537ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETRONUCLEAR S.A.

1. DATA, HORA E LOCAL: No vigésimo nono dia do mês de abril 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 nº 65, 21º andar, na cidade do Rio de Janeiro, RJ, por meio de videoconferência\Webex, a 537ª 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. Participou, ainda, a Coordenadora de Governança Empresarial Alessandra Lopes Costa Alves dos Santos, que secretariou a reunião.

3. ASSUNTOS TRATADOS:

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

ITEM II - 2.1 - RELATO/APRESENTAÇÃO "COMITÊ COANGRA". Foram convidados a Analista Tatiana Lobo e o Coordenador do Comitê Estatutário de Acompanhamentos do Projeto da Usina Termonuclear Angra 3 (COANGRA) Armando Casado.

ITEM II - 2.2 - RELATO/APRESENTAÇÃO "COMITÊ COAUD". Foram convidados a Analista Keila Neves e o Coordenador do Comitê de Auditoria e de Riscos (COAUD), Leonardo de Paiva Rocha.

ITEM III - 3.1 - REPORTE DA DIRETORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA. Foi convidado o Coordenador da Diretoria de Gestão Administrativa Paulo Cesar Duarte Ferreira Júnior.

ITEM III - 3.2 - REPORTE DA DIRETORIA FINANCEIRA. Foi convidado o Diretor Financeiro Alexandre Caporal.

ITEM III - 3.3 - REPORTE DA DIRETORIA TÉCNICA. Foram convidados o Diretor Técnico Sinval Zaidan Gama e o Superintendente José Augusto Ramos do Amaral.

ITEM IV - 4.1 - PDCA nº 032/24 - PROPÕE-SE AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETRONUCLEAR S.A., APROVAR AS SEGUINTE ALTERAÇÕES NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, PARA A DEVIDA HOMOLOGAÇÃO, NOS TERMOS PREVISTOS NO INCISO X E NO PARÁGRAFO 2ª, AMBOS DO ARTIGO 32 DO ESTATUTO SOCIAL. Foram convidados o Coordenador Paulo Cesar Duarte Ferreira Júnior, a Assistente Viviane Sathler Mafort e a Superintendente Juliana Rodrigues Viveiros, da Diretoria de Gestão Administrativa. Aprovada: DCA nº 537.001/24, de 29/04/2024.

ITEM IV - 4.2 - PDCA nº 033/24 - PROPÕE-SE AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETRONUCLEAR S.A., APROVAR A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DAS CONTRATAÇÕES POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, ARTIGO 29 INCISO I E II DA LEI 13.303/16. Foi convidada a Assistente Viviane Sathler Mafort. Aprovada: DCA nº 537.002/24, de 29/04/2024.

ITEM IV - 4.3 - PDCA nº 038/24 - PROPÕE-SE AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETRONUCLEAR S.A., HOMOLOGAR O RELATÓRIO 2023, QUE INTEGRA EM UM ÚNICO RELATÓRIO, OS RELATÓRIOS DE SUSTENTABILIDADE E DE GESTÃO. Foi convidado o empregado Marcos Vinícius Cunha, da Coordenação de Planejamento. Aprovada: DCA nº 537.003/24, de 29/04/2024.

ITEM IV - 4.4 - PDCA nº 039/24. PROPÕE-SE AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETRONUCLEAR S.A., A RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO IL Nº DAI.006/2024 RELATIVO À CONTRATAÇÃO DA WESTINGHOUSE ELECTRIC COMPANY, LLC, PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO SUPORTE RADIAL INFERIOR DO BARRIL DO VASO DO REATOR DA USINA DE ANGRA 1. Foram convidados o Diretor de Operação e Comercialização Ricardo Luis Pereira dos Santos, o Coordenador Bruno Campos Barretto e o empregado Abelardo da Cruz Vieira. Aprovada: DCA nº 537.004/24, de 29/04/2024.

Neste momento, houve inversão de pauta.

ITEM V - 5.3 - APRESENTAÇÃO: "FEEDBACK/RELATÓRIO AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO". Foram convidados a Analista Dilma Teodoro, da Coordenação de Governança Empresarial, e o representante da Consultoria Thutor Ricardo Dalge.

ITEM V - 5.1 - APRESENTAÇÃO: "PANORAMA DE TODOS CONVÊNIOS EM ANDAMENTO". Matéria retirada de pauta por questão de tempo.

ITEM V - 5.2 - APRESENTAÇÃO: ESTUDOS/REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL". Foi convidado o Coordenador da Presidência Denis Rodrigues Figueira de Castro.

ITEM VI - 6.1 - ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO CONSOLIDADO/DEMANDAS PELAS PDCA's 100 A 109/23. Matéria retirada de pauta por questão de tempo.

ITEM VII - ASSUNTOS GERAIS. Não houve manifestação adicional.

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