

ELETRONUCLEAR S.A.
CNPJ 42.540.211/0001-67

EXTRATO DA ATA DA 538ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETRONUCLEAR S.A.

1. DATA, HORA E LOCAL: No vigésimo sétimo dia do mês de maio 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 e pelo Portal Atlas, a 538ª reunião do Conselho de Administração da ELETRONUCLEAR S.A.

2. PARTICIPANTES: O Presidente do Conselho Thiago Guilherme Ferreira Prado e os Conselheiros: André de Oliveira Bucar, Camila Gualda Sampaio Araújo, Frederico de Araújo Teles, Marco Antonio Soares da Cunha Castello Branco 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 - STATUS ATAS REUNIÕES CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

ITEM II - REPORTE DO DIRETOR-PRESIDENTE DA ELETRONUCLEAR S.A.

Neste momento, houve inversão de pauta.

ITEM V - 5.1 - PDCA nº 041/24 - INDICAÇÕES DOS REPRESENTANTES DA ELETRONUCLEAR PARA PARTICIPAREM DO PROCESSO SELETIVO PARA O MANDATO DE PRESIDENTE DO NUCLEOS - Instituto de Seguridade Social. Matéria retirada de pauta.

ITEM V - 5.2 - PDCA nº 042/24 - CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA DA ELETRONUCLEAR 2023. Aprovada: DCA nº 538.001/24, de 27/05/2024.

ITEM V - 5.3 - PDCA nº 043/24 - REVISÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS DA ELETRONUCLEAR. Aprovada: DCA nº 538.002/24, de 27/05/2024.

ITEM V - 5.4 - PDCA nº 044/24. REVISÃO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG E REVISÃO DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS DA ELETRONUCLEAR 2024. Foram convidados o Diretor Financeiro Alexandre Caporal e o Coordenador Interino Adriano Alvim. Aprovada: DCA nº 538.003/24, de 27/05/2024.

ITEM V - 5.5 - PDCA nº 045/24. PROPOSTA DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS DA ELETRONUCLEAR 2025. O Diretor Financeiro Alexandre Caporal. Aprovada: DCA nº 538.004/24, de 27/05/2024.

ITEM V - 5.6 - PDCA nº 046/24. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PENHOR, EM CONTRAGARANTIA Nº 009/2015/PGFN/CAF. O Diretor Financeiro Alexandre Caporal. Aprovada: DCA nº 538.005/24, de 27/05/2024.

ITEM III - 3.1.1 - 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 III - 3.1.2 - CERTIDÃO Nº 14 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 III - 3.2.1 - RELATO/APRESENTAÇÃO "COMITÊ COAUD". Foram convidados a Analista Tatiana Lobo e o Coordenador do Comitê de Auditoria e de Riscos (COAUD), Leonardo de Paiva Rocha.

ITEM III - 3.2.2 - APRESENTAÇÃO CONTENCIOSO. Foram convidados a Analista Tatiana Lobo e o Coordenador do Comitê de Auditoria e de Riscos (COAUD), Leonardo de Paiva Rocha, a Superintendente Jurídica Liana Fernandes e a Chefe de Departamento Juliana Duque.

ITEM IV - 4.1 - REPORTE DIRETORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA. Foram convidados a Assistente Viviane Mafort, a Assessora Carla Guerra e o Chefe de Departamento David Espinha.

ITEM IV - 4.2 - REPORTE DIRETORIA DE OPERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO. Foi convidado o Diretor Ricardo Luis

dos Santos.

ITEM IV - 4.3 - REPORTE DIRETORIA DE ANGRA 3. Foi convidado o Diretor Ricardo Luis dos Santos.

ITEM IV - 4.4 - EXTRAPAUTA DIRETORIA FINANCEIRA. Foi convidado o Diretor Alexandre Caporal.

ITEM VI - 6.1.1 - APRESENTAÇÃO: "PLANO DE TRABALHO CONSOLIDADO - DEMANDAS PDCAS 100 A 109/23". Foi convidado o Coordenador da Presidência Denis Rodrigues Figueira de Castro.

ITEM VI - 6.1.2 - APRESENTAÇÃO: "PDCA 103/23 - BENCHMARK COMBUSTÍVEL E DESCOMISSIONAMENTO". Foram convidados o Diretor Sinval Gama, o Superintendente Edson Kuramoto, o Coordenador Bruno Estanqueira e parte da equipe da Diretoria Técnica (João Gabriel Pinto, Anderson Alves, Renata Wolter e Ediany Araújo).

ITEM VI - 6.2.1 - APRESENTAÇÃO: "OUVIDORIA 1º TRIMESTRE 2024". Foi convidada a Ouvidora Juliana Fernandes da Silva.

ITEM VI - 6.2.2 - APRESENTAÇÃO: "PONTO DE ATENÇÃO". Foi convidada a Ouvidora Juliana Fernandes da Silva.

ITEM VI - 6.3 - APRESENTAÇÃO: "MONITORAMENTO DO PNG_2024-2028 1º TRIMESTRE". Foram convidados os Srs. Marcos Vinicius Cunha Oliveira, José de Araujo Lira e Edcler Felix Mayrink, da Coordenação de Planejamento.

ITEM VI - 6.4 - APRESENTAÇÃO: "PANORAMA DE TODOS OS CONVÊNIOS EM ANDAMENTO". Foi convidada a Assessora Ana Beatriz Julião.

ITEM VII - 7.1 - RELATÓRIO ANUAL ELETRONUCLEAR 2023 (DIAGRAMADO). A matéria foi entregue para conhecimento do colegiado.

ITEM VII - 7.2 - REPORTE 1º TRIMESTRE DE 2024 - AAP.DE. A matéria foi entregue para conhecimento do colegiado.

ITEM VII - 7.3.1 - RELATÓRIO ANUAL 2023 OUVIDORIA. A matéria foi entregue para conhecimento do colegiado.

ITEM VII - 7.3.2 - EXTRATO DE SIC E MANIFESTAÇÕES DE OUVIDORIA - ABRIL 2024. A matéria foi entregue para conhecimento do colegiado.

ITEM VII - 7.4.1 - RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA - ABRIL 2024. A matéria foi entregue para conhecimento do colegiado.

ITEM VII - 7.4.2 - RELATÓRIOS DE AUDITORIA Nº 1 E Nº 2/2024. A matéria foi entregue para conhecimento do colegiado.

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