

ELETRONUCLEAR S.A.
CNPJ 42.540.211/0001-67

EXTRATO DA ATA DA 542ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETRONUCLEAR S.A.

1. DATA, HORA E LOCAL: No vigésimo quarto dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro, às nove horas e dez minutos, 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 542ª 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 e Sandro Leonardo Nogueira de Lima. Ausentes os Conselheiros Marco Antonio Soares da Cunha Castello Branco, que justificou com antecedência, e Daniel Alves Ferreira. 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 - 2.1 - EXTRAPAUTA - PDCA nº 055/24 - ALTERAÇÕES NA COMPOSIÇÃO DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO (CO-PESSOAS) DA ELETRONUCLEAR E DILIGÊNCIAS DA 540ª REUNIÃO. Aprovada: DCA nº 542.001/24, de 24/06/2024.

ITEM II - 2.2 - PDCA nº 053/24 - RATIFICAR A REVISÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA DIRETORIA FINANCEIRA DA ELETRONUCLEAR, POR MEIO DA CRIAÇÃO DA ASSESSORIA DE REGULAÇÃO ECONÔMICA - ARE.F. Foi convidado o Diretor-Presidente Raul Lycurgo. Aprovada: DCA nº 542.002/24, de 24/06/2024.

ITEM II - 2.3 - PDCA nº 054/24 - REVISÃO 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 11.01 - PODERES E COMPETÊNCIAS. Foi convidado o Diretor-Presidente Raul Lycurgo. Aprovada: DCA nº 542.003/24, de 24/06/2024.

ITEM III - REPORTE DO DIRETOR-PRESIDENTE. Foram convidados o Diretor-Presidente Raul Lycurgo, Diretor Sidnei Bispo e a Assessora Carla Guerra.

ITEM IV - 4.1 - REPORTE DIRETORIA TÉCNICA. Foi entregue a matéria para conhecimento.

ITEM IV - 4.2 - REPORTE DIRETORIA FINANCEIRA Foi entregue a matéria para conhecimento.

ITEM V - 5.1 - RELATO 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 V - 5.2 - APRESENTAÇÃO COAUD. Foram convidados a Analista Dilma Teodoro e o Coordenador do Comitê de Auditoria e de Riscos (COAUD) Leonardo de Paiva Rocha.

ITEM VI - 6.1.1 - APRESENTAÇÃO: "PLANO DE TRABALHO CONSOLIDADO - DEMANDAS PDCAS 100 A 109/23". Foi entregue a matéria para conhecimento.

ITEM VI - 6.1.2 - APRESENTAÇÃO: "PDCA 108/23 - PROGRAMA DE EXTENSÃO DE VIDA ÚTIL DA UTN ANGRA I". Foi entregue a matéria para conhecimento.

ITEM VI - 6.1.3 - APRESENTAÇÃO: "PDCAS 102, 105 E 106/23". Foi entregue a matéria para conhecimento.

ITEM VI - 6.2 - APRESENTAÇÃO: "FOLLOW-UP CONVERGÊNCIA FLUXO DE CAIXA E PMSO". Foi entregue a matéria para conhecimento.

ITEM VI - 6.3 - APRESENTAÇÃO: "RELATÓRIO PLANO DE SAÚDE". Foram convidados os Srs. David Espinha, Felipe Phebo, Vanessa Novaes e Pedro Leones.

ITEM VI - 6.4 - APRESENTAÇÃO: "RELATÓRIOS PLANO DE PREVIDÊNCIA". Foram convidados Vanessa Novaes e Pedro Leones.

ITEM VI - 6.5 - APRESENTAÇÃO: "RELATÓRIOS CONFORMIDADE E RISCOS". Foi entregue a matéria para conhecimento.

ITEM VI - 6.6 - APRESENTAÇÃO: "RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA - MAIO 2024". Foi

entregue a matéria para conhecimento.

ITEM VII - 7.1 - Carta INB. Foi entregue a matéria para conhecimento.

ITEM VII - 7.2 - Cartas ENBPar. Foi entregue a matéria para conhecimento.

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