

ELETRONUCLEAR S.A.
CNPJ 42.540.211/0001-67

EXTRATO DA ATA DA 543ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETRONUCLEAR S.A.

1. DATA, HORA E LOCAL: No décimo segundo dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro, às nove horas, iniciou-se, por meio de videoconferência\Webex, a 543ª reunião do Conselho de Administração da ELETRONUCLEAR S.A.

2. PARTICIPANTES: O Presidente Substituto Marco Antonio Soares da Cunha Castello Branco e os Conselheiros: André de Oliveira Bucar, Camila Gualda Sampaio Araújo, Daniel Alves Ferreira, Frederico de Araújo Teles e Sandro Leonardo Nogueira de Lima. Ausente o Presidente do Conselho Thiago Guilherme Ferreira Prado, que justificou com antecedência. Participou, ainda, a Coordenadora de Governança Empresarial Alessandra Lopes Costa Alves dos Santos, que secretariou a reunião.

3. ASSUNTOS TRATADOS:

ITEM I - PDCA Nº 056/24 - PROPOSTA DE AJUSTE DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG PARA O EXERCÍCIO DE 2025. Foi convidado o Diretor Financeiro Alexandre Caporal. Aprovada: DCA nº 543.001/24, de 12/07/2024.

ITEM II - 2.1 - APRESENTAÇÃO "TARIFA DE ENERGIA A3 - RELATÓRIO TÉCNICO BNDES - ETN". Foram convidados os Srs. Pedro Vargas, Enzo Corazza e Guilherme Prosdocimi, da Empresa Alvarez e Marsal, o Diretor Alexandre Caporal e o Assessor Marcelo Gomes.

ITEM II - 2.2 - APRESENTAÇÃO "ESTRUTURA AUDITORIA INTERNA". Foi convidada a Auditora Chefe Adriana Asenjo.

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