

ELETRONUCLEAR S.A.
CNPJ 42.540.211/0001-67

EXTRATO DA ATA DA 544ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETRONUCLEAR S.A.

1. DATA, HORA E LOCAL: No vigésimo nono dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro, às nove horas e quinze 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, a 544ª 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, Daniel Alves Ferreira, 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 - 2.1 - PDCA Nº 057/24 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA EXTERNA INDEPENDENTE. Aprovada: DCA nº 544.001/24, de 29/07/2024.

ITEM II - 2.2 - PDCA Nº 058/24 - PROMOVER ESTUDOS PARA SEPARAR OS RECURSOS DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO COMERCIAL DA UTN ANGRA 3 DOS DEMAIS RECURSOS DA ELETRONUCLEAR. Aprovada: DCA nº 544.002/24, de 29/07/2024.

ITEM II - 2.3 - PDCA Nº 059/24 - INDICAÇÃO DA ACIONISTA ELETROBRAS PARA COMPOR O CONSELHO FISCAL DA ELETRONUCLEAR. Foram convidados os membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (CO-PESSOAS). Aprovada: DCA nº 544.003/24, de 29/07/2024.

ITEM II - 2.4 - PDCA Nº 060/24 - INDICAÇÃO DE CONSELHEIROS PARA A FUNDAÇÃO ELETRONUCLEAR DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. Os membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração (CO-PESSOAS) foram relatores. Aprovada: DCA nº 544.004/24, de 29/07/2024.

ITEM II - 2.5 - PDCA Nº 061/24 - APROVAÇÃO DO ATO DE IL PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA WESTINGHOUSE ELECTRIC COMPANY LLC PARA A MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA (SEQ), (SMIR) E (SMMRN) DA USINA ANGRA 1. Foram convidados o Diretor-Presidente Raul Lycurgo, o Diretor Técnico Sinval Gama e o Assistente Fernando Futuro. Aprovada: DCA nº 544.005/24, de 29/07/2024.

ITEM II - 2.6 - PDCA Nº 062/24 - APROVAÇÃO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0410.351-27/13 - ELETRONUCLEAR S.A. E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF. Foram convidados o Diretor-Presidente Raul Lycurgo e o Diretor Financeiro Alexandre Caporal. Aprovada: DCA nº 544.006/24, de 29/07/2024.

ITEM III - REPORTE DO DIRETOR-PRESIDENTE. Foi convidado o Diretor-Presidente Raul Lycurgo.

ITEM IV - REPORTE OUVIDORIA. Matéria retirada de pauta.

ITEM V - 5.1 - REPORTE DIRETORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA. Foi convidado o Diretor de Gestão Administrativa Sidnei Bispo.

ITEM V - 5.2 - REPORTE DIRETORIA DE OPERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO. Matéria retirada de pauta por questão de tempo. Porém, foi entregue apresentação com os dados de geração de Angra 1 e Angra 2 no 2º trimestre de 2024, destacando os principais eventos e atividades do período.

ITEM V - 5.3 - REPORTE DIRETORIA DE ANGRA 3. Foi entregue a matéria para conhecimento.

ITEM V - 5.4 - REPORTE DIRETORIA FINANCEIRA. Foi entregue a matéria para conhecimento.

ITEM VI - 6.1 - RELATO COANGRA. Matéria retirada de pauta.

ITEM VI - 6.2 - APRESENTAÇÃO COAUD. Foi entregue a matéria para conhecimento.

ITEM VII - 7.1.1 - APRESENTAÇÃO: "PLANO DE TRABALHO CONSOLIDADO - DEMANDAS PDCAS 100 A 109/23". Foi convidado o Coordenador da Presidência Denis de Castro.

ITEM VII - 7.1.2 - APRESENTAÇÃO: "PDCA 108/23 - PROGRAMA DE EXTENSÃO DE VIDA ÚTIL DA UTN ANGRA I". Foi entregue a matéria para conhecimento.

ITEM VII - 7.1.3 - APRESENTAÇÃO: "PDCAS 102, 105 E 106/23". Foi entregue a matéria para conhecimento.

ITEM VII - 7.2 - APRESENTAÇÃO: "FOLLOW-UP CONVERGÊNCIA FLUXO DE CAIXA E PMSO". Foram convidados os Coordenadores Denis de Castro e Adriano Alvim.

ITEM VII - 7.3 - APRESENTAÇÃO: "ACT 2024/2026 - COMPLEMENTAÇÕES". Foram convidados o Diretor Sidnei Bispo e a Assessora Carla Guerra.

ITEM VII - 7.4 - APRESENTAÇÃO: "PROPOSTA AUDITORIA FEAM". Foi entregue a matéria para conhecimento.

ITEM VIII - 8.1 - RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA - JUNHO 2024 E RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 03/2024. Foi entregue a matéria para conhecimento.

ITEM VIII - 8.2 - RELATÓRIO 2ºT/2024 DA ASSESSORIA DE APURAÇÃO DE DENÚNCIAS. 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