

ELETRONUCLEAR S.A.
CNPJ 42.540.211/0001-67

EXTRATO DA ATA DA 545ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETRONUCLEAR S.A.

1. DATA, HORA E LOCAL: No vigésimo sexto dia do mês de agosto 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 545ª reunião do Conselho de Administração da ELETRONUCLEAR S.A.

2. PARTICIPANTES: Os Conselheiros André de Oliveira Bucar, Camila Gualda Sampaio Araújo, Daniel Alves Ferreira, Frederico de Araújo Teles, Marco Antonio Soares da Cunha Castello Branco, Rui Guilherme Altieri Silva 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 - ESCOLHA DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

ITEM II - 2.1 - PDCA Nº 063/24 - PLANO DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO - PDV 2024. Foram convidados o Diretor-Presidente Raul Lycurgo, o Diretor de Gestão Administrativa Sidnei Bispo, o Superintendente Luciano Destefane e os Chefes de Departamento Daniele Cordeiro e David Espinha. Aprovada: DCA nº 545.001/24, de 26/08/2024.

ITEM II - 2.2 - PDCA Nº 064/24 - INDICAÇÃO DE CONSELHEIROS PARA A FUNDAÇÃO ELETRONUCLEAR DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. Foram convidados o Diretor-Presidente Raul Lycurgo e o Diretor de Gestão Administrativa Sidnei Bispo. Aprovada: DCA nº 545.002/24, de 26/08/2024.

ITEM II - 2.3 - PDCA Nº 065/24 - CONTRATAÇÃO DE AUDITORIA INDEPENDENTE. Foram convidados o Diretor-Presidente Raul Lycurgo e o Diretor Financeiro Alexandre Caporal. Aprovada: DCA nº 545.003/24, de 26/08/2024.

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

ITEM IV - 4.1 - CARTA COM SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS SOBRE NOTÍCIA PUBLICADA EM VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO. Foram convidados o Diretor-Presidente Raul Lycurgo e o Diretor de Gestão Administrativa Sidnei Bispo.

ITEM IV - 4.2 - REPORTE DIRETORIA FINANCEIRA. Foram convidados o Diretor-Presidente Raul Lycurgo e o Diretor Alexandre Caporal.

ITEM IV - 4.3 - REPORTE DIRETORIA TÉCNICA. Foram convidados o Diretor-Presidente Raul Lycurgo e o Coordenador Bruno Pinho.

ITEM V - 5.1 - RELATO COANGRA. Foram convidados o Analista Filipe Buarque e o Coordenador do Comitê Estatutário de Acompanhamento do Projeto da Usina Termonuclear Angra 3 (COANGRA) Armando Casado.

ITEM V - 5.2 - APRESENTAÇÃO COAUD. Foram convidados a Analista Karen Laber e o Coordenador do Comitê de Auditoria e de Riscos Leonardo Rocha.

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

ITEM VI - 6.1.2 - APRESENTAÇÃO: "PDCA 107/23 - PREPARAÇÃO PARA A PARADA 2P20". Foram convidados o Diretor de Operação e Comercialização Ricardo Luis dos Santos e o Superintendente Fabiano Portugal.

ITEM VI - 6.1.3 - APRESENTAÇÃO: "PDCA 108/23 - PROGRAMA DE EXTENSÃO DE VIDA ÚTIL DA UTN ANGRA I". Foi convidado o Superintendente José Augusto do Amaral.

ITEM VI - 6.2 - APRESENTAÇÃO: "FOLLOW-UP CONVERGÊNCIA FLUXO DE CAIXA E PMSO". Foram convidados os Coordenadores Denis de Castro e Adriano Alvim.

ITEM VI - 6.3 - APRESENTAÇÃO: "MONITORAMENTO 2º TRIMESTRE/2024 PNG 2024-2028". Foram convidados o Coordenador José de Araújo Lira e o Supervisor Edcler Felix Mayrink.

ITEM VI - 6.4 - APRESENTAÇÃO: "RELATÓRIO 2º TRIMESTRE/2024 OUVIDORIA". Foi convidada a Ouvidora Juliana Fernandes.

ITEM VI - 6.5 - APRESENTAÇÃO: "PANORAMA DE TODOS OS CONVÊNIOS EM ANDAMENTO". Foi entregue a matéria para conhecimento.

ITEM VII - 7.1 - RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA - JUNHO 2024 E RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 03/2024. 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