

ELETRONUCLEAR S.A.
CNPJ 42.540.211/0001-67

EXTRATO DA ATA DA 547ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETRONUCLEAR S.A.

1. DATA, HORA E LOCAL: No trigésimo dia do mês de setembro 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), a 547ª reunião do Conselho de Administração da ELETRONUCLEAR S.A.

2. PARTICIPANTES: O Presidente do Conselho Rui Guilherme Altieri Silva e os Conselheiros: André de Oliveira Bucar, Camila Gualda Sampaio Araújo, Daniel Alves Ferreira, Frederico de Araújo Teles, Marco Antônio 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 - ATAS REUNIÕES CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

ITEM II - 2.1 - PDCA Nº 066/24 - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº DAN.A/PE-308/2023 - C&A NASCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO LTDA - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA DIVERSAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DA CNAAA. Foram convidados o Diretor-Presidente Raul Lycurgo, o Diretor de Gestão Administrativa Sidnei Bispo, a Assistente Viviane Mafort, o Superintendente Luciano Destefane e o Chefe de Departamento Renato Brasil. Aprovada: DCA nº 547.001/24, de 30/09/2024.

ITEM II - 2.2 - PDCA Nº 067/24 - REGRAMENTO INTERNO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-MORADIA E BENEFÍCIO DE PLANO DE SAÚDE AOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA DA ELETRONUCLEAR S.A. Foram convidados o Diretor-Presidente Raul Lycurgo, o Diretor de Gestão Administrativa Sidnei Bispo e o Superintendente Luciano Destefane. Aprovada: DCA nº 547.002/24, de 30/09/2024.

ITEM III - 3.1 - APRESENTAÇÃO COANGRA. Foram convidados o Analista Filipe Buarque e os membros do Comitê Estatutário de Acompanhamento do Projeto da Usina Termonuclear Angra 3 (COANGRA), Armando Casado, Adhemar Palocci e Marcos Pinho.

ITEM III - 3.2 - APRESENTAÇÃO COAUD. Foram convidados a Analista Karen Laber e a membro do Comitê de Auditoria e de Riscos (COAUD), Rosália Camello.

ITEM IV - 4.1 - REPORTE DO DIRETOR-PRESIDENTE. Foi convidado o Diretor-Presidente Raul Lycurgo.

ITEM IV - 4.2 - REPORTE DA DIRETORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA. Foram convidados o Diretor-Presidente Raul Lycurgo e o Diretor Sidnei Bispo.

ITEM IV - 4.3 - REPORTE DA DIRETORIA DE OPERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO. Foram convidados o Diretor-Presidente Raul Lycurgo e o Diretor Ricardo Luis dos Santos.

ITEM IV - 4.4 - REPORTE DA DIRETORIA DE ANGRA 3. Foram convidados o Diretor-Presidente Raul Lycurgo e o Diretor Ricardo Luis dos Santos.

ITEM IV - 4.5 - REPORTE DA DIRETORIA FINANCEIRA SOBRE DETERMINAÇÃO CA RECOMPOSIÇÃO CAIXA RESTRITO ANGRA 3 - CERTIDÃO Nº 16 COANGRA. Foram convidados o Diretor-Presidente Raul Lycurgo e o Diretor Alexandre Caporal.

ITEM V - 5.1.1 - APRESENTAÇÃO: "PLANO DE TRABALHO CONSOLIDADO - DEMANDAS PDCAS 100 A 109/23". Foi convidado o Coordenador da Presidência Denis de Castro.

ITEM V - 5.1.2 - APRESENTAÇÃO: "PDCA 108/23 - PROGRAMA DE EXTENSÃO DE VIDA ÚTIL DA UTN ANGRA I". Foi convidado o Superintendente José Augusto do Amaral.

ITEM V - 5.2 - APRESENTAÇÃO: "FOLLOW-UP CONVERGÊNCIA FLUXO DE CAIXA E PMSO". Foi convidado o Coordenador da Presidência Denis de Castro.

ITEM VI - 6.1 - APRESENTAÇÃO CA ENBPARG SETEMBRO/2024 - DESTAQUES DO PNG 24-28 ETN. Foi entregue a

matéria para conhecimento.

ITEM VI - 6.2 - RELATÓRIOS 2ºT/2024 CONFORMIDADE E RISCOS. Foi entregue a matéria para conhecimento.

ITEM VI - 6.3 - RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA - AGOSTO 2024 E RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 04/2024 - REMUNERAÇÃO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO. 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