

ELETRONUCLEAR S.A.
CNPJ 42.540.211/0001-67

EXTRATO DA ATA DA 552ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETRONUCLEAR S.A.

1. DATA, HORA E LOCAL: No décimo sexto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às nove horas e cinco minutos, iniciou-se no formato híbrido (presencial/videoconferência Webex), na sala de reuniões da Diretoria Executiva, à Rua da Candelária nº 65, 21º andar, na cidade do Rio de Janeiro, RJ, a 552ª reunião do Conselho de Administração da ELETRONUCLEAR S.A.

2. PARTICIPANTES: O Presidente Substituto do Conselho 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. 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 075/24 - PLANO DE NEGÓCIOS E GESTÃO DA ELETRONUCLEAR PARA O PRÓXIMO QUINQUÊNIO (PNG 2025-2029). Foram convidados o Diretor-Presidente Raul Lycurgo, o Coordenador José Lira e o Supervisor Marcos Vinicius. Aprovada: DCA nº 552.001/24, de 16/12/2024.

ITEM II - 2.2 - PDCA Nº 076/24 - PLANO DE TRABALHO 2025 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. Aprovada: DCA nº 552.002/24, de 16/12/2024.

ITEM II - 2.3 - PDCA Nº 077/24 - REELEIÇÕES COMITÊ DE AUDITORIA. Aprovada: DCA nº 552.003/25, de 16/12/2024.

ITEM II - 2.4 - PDCA Nº 078/24 - PLANO DE TRABALHO 2025 COMITÊ DE AUDITORIA E DE RISCOS. Aprovada: DCA nº 552.004/25, de 16/12/2024.

ITEM II - 2.5 - PDCA Nº 079/24 - PLANO DE AQUISIÇÕES ANUAL - PAA 2025. Foi convidada a Superintendente Juliana Viveiros. Matéria foi retirada de pauta.

ITEM II - 2.6 - PDCA Nº 080/24 - APROVAR O PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - PAINT 2025 DA ELETRONUCLEAR S.A. Foram convidados o Coordenador do COAUD Leonardo Rocha e a Auditora Chefe Adriana Asenjo. Aprovada: DCA nº 552.005/25, de 16/12/2024.

ITEM III - 3.1 - APRESENTAÇÃO COAUD. Foram convidados a Analista Karen Laber e o Coordenador do Comitê de Auditoria e de Riscos Leonardo Rocha.

ITEM III - 3.2 - APRESENTAÇÃO COANGRA. Foram convidados o Coordenador do Comitê Estatutário de Acompanhamento do Projeto da Usina Termonuclear Angra 3 (COANGRA) Armando Casado e o membro Adhemar Palocci.

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

ITEM IV - 4.2.1 - REPORTE DA DIRETORIA TÉCNICA. Foi convidado o Diretor Sinval Gama.

ITEM IV - 4.2.2 - RDE Nº 1830.004/24. Foi entregue a matéria para conhecimento

ITEM IV - 4.3 - REPORTE DA DIRETORIA FINANCEIRA. Foi convidado o Diretor Alexandre Caporal.

ITEM V - 5.1 - APRESENTAÇÃO: "FOLLOW-UP CONVERGÊNCIA FLUXO DE CAIXA E PMSO". Foi entregue a matéria para conhecimento.

ITEM VI - 6.1 - ACOMPANHAMENTO: "CA ENBPARG DEZEMBRO/2024 - DESTAQUES DO PNG 24-28 ETN". 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