

ELETRONUCLEAR S.A.

CNPJ 42.540.211/0001-67

EXTRATO DA ATA DA 554ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETRONUCLEAR S.A.

1. DATA, HORA E LOCAL: No vigésimo sétimo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco, às nove horas e sete 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 554ª 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. Ausente a Coordenadora de Governança Empresarial Alessandra Lopes Costa Alves dos Santos, por motivo de férias. Participou, ainda, a Coordenadora de Governança Empresarial Substituta Liana Fernandes de Jesus, que secretariou a reunião.

3. ASSUNTOS TRATADOS:

ITEM I – ATAS REUNIÕES CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

ITEM II - 2.1 – PDCA Nº 001/25 - PLR 2025. Foram convidados o Diretor-Presidente em Exercício Sidnei Bispo, o Coordenador José Lira, o Supervisor Marcos Vinicius e a Assessora Carla Guerra. Aprovada: DCA nº 554.001/25, de 27/01/2025.

ITEM II - 2.2 – PDCA Nº 002/25 - RESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DA ELETRONUCLEAR. Foram convidados o Diretor-Presidente em Exercício Sidnei Bispo, o Coordenador da Presidência Denis de Castro. Aprovada: DCA nº 554.002/25, de 27/01/2025.

ITEM II – 2.3 – PDCA Nº 003/25 - PLANO DE AQUISIÇÕES ANUAL – PAA 2025. Foi convidado o Diretor-Presidente em Exercício Sidnei Bispo. Aprovada: DCA nº 554.003/25, de 27/01/2025.

ITEM II – 2.4 – PDCA Nº 004/25 - ACORDO JUDICIAL ETN E CAEFE – PROCESSO Nº 0085870-68.2024.8.19.0001. Foi convidado o Diretor-Presidente em Exercício Sidnei Bispo. Aprovada: DCA nº 554.004/25, de 27/01/2025.

ITEM III – 3.1 -APRESENTAÇÃO COAUD. Foram convidados todos os Conselheiros integrantes do Comitê de Auditoria e de Riscos – COAUD.

ITEM III - 3.2 - APRESENTAÇÃO 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 IV - 4.1 – REPORTE DO DIRETOR-PRESIDENTE. Foram convidados os Diretor-Presidente em Exercício Sidnei Bispo e o Diretor Ricardo Luis dos Santos.

ITEM IV – 4.2 - REPORTE DA DIRETORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA. Foi convidado o Diretor Sidnei Bispo.

ITEM IV - 4.3 – REPORTE DA DIRETORIA DE OPERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO.

ITEM IV – 4.4 - Reporte da Diretoria Financeira e Demonstrações Financeiras 1º, 2º e 3º T/2024 (PRDEs nº DF-036/2024, nº DF-037/2024 e nº DF-038/2024). Foi convidado o Diretor Alexandre Caporal.

ITEM V - 5.1 - APRESENTAÇÃO: "AUDITORIA INTERNA: RELATÓRIO MENSAL – PROCESSOS COM TCU/CGU – PENDÊNCIAS DE AUDITORIA COM ALTO GRAU DE CRITICIDADE. RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 08/2024 - EMPREENDIMENTO ANGRA 3. RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 09/2024 - PROCESSO GESTÃO DE CONTRATOS.". A apresentação não foi realizada.

ITEM V - 5.2 - APRESENTAÇÃO: "PANORAMA DE TODOS OS CONVÊNIOS EM ANDAMENTO." A apresentação não foi realizada.

ITEM VI – 6.1 – ACOMPANHAMENTO: "CA ENBPARG JANEIRO/2025 - 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