

ELETRONUCLEAR S.A.
CNPJ 42.540.211/0001-67

EXTRATO DA ATA DA 557ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETRONUCLEAR S.A.

1. DATA, HORA E LOCAL: No décimo quarto dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco, às quatorze horas, extraordinariamente, iniciou-se por videoconferência Webex a 557ª reunião do Conselho de Administração da ELETRONUCLEAR S.A.

2. PARTICIPANTES: O Presidente Substituto do Conselho Marco Antonio Soares da Cunha Castello Branco e dos Conselheiros André de Oliveira Bucar, Camila Gualda Sampaio Araújo, Frederico de Araújo Teles e Sandro Leonardo Nogueira de Lima. Ausente o Conselheiro Daniel Alves Ferreira, que justificou a falta. Participou, ainda, a Coordenadora de Governança Corporativa Alessandra Lopes Costa Alves dos Santos, que secretariou a reunião.

3. ASSUNTOS TRATADOS:

ITEM I - 1.1 - PDCA Nº 021/25 - ATENDIMENTO À ORIENTAÇÃO DAS DIRETRIZES ANUAIS PARA ASSEMBLEIA GERAL 2025 DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS EMITIDAS PELA SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS (SEST), RELATIVAS À REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS ESTATUTÁRIOS. Aprovada: DCA nº 557.001/25, de 14/04/2025.

ITEM I - 1.2 - PDCA Nº 013/25 – ALTERAÇÃO DE CARGO NA AUDITORIA INTERNA. Foi convidada a membro do Comitê de Auditoria e de Riscos Rosália Camello. Aprovada: DCA nº 557.002/25, de 14/04/2025.

ITEM II - 2.1 - MANIFESTAÇÃO SOBRE A ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE DOS EMPREGADOS NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

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