ELETRONUCLEAR S.A.

CNPJ 42.540.211/0001-67

EXTRATO DA ATA DA 558ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETRONUCLEAR S.A.

1. DATA, HORA E LOCAL: No vigésimo oitavo dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco, às nove horas e dez 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 558ª 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, 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 - ESCOLHA DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. Item retirado de pauta.

ITEM III - 3.1 - PDCA Nº 022/25 - RELATÓRIO ANUAL 2024 ELETRONUCLEAR. Foram convidados o Diretor-Presidente Raul Lycurgo, o Coordenador José Lira e o Supervisor Henrique dos Santos. Aprovada: DCA nº 558.001/25, de 28/04/2025.

ITEM III - 3.2 - PDCA Nº 023/25 - CAPTAÇÃO RECURSOS DEBÊNTURES. Foram convidados o Diretor-Presidente Raul Lycurgo e o Diretor Alexandre Caporal. Aprovada: DCA nº 558.002/25, de 28/04/2025.

ITEM IV - 4.1 - RELATO SOBRE A AUDITORIA DA FOLHA DE PAGAMENTOS. Foram convidados o Diretor-Presidente Raul Lycurgo, os Diretores Sidnei Bispo e Alexandre Caporal e o Coordenador do Comitê de Auditoria e de Riscos, Leonardo Rocha.

ITEM IV - 4.2 - APRESENTAÇÃO COAUD. Foram convidados os Diretores Sidnei Bispo e Alexandre Caporal e o Coordenador do Comitê de Auditoria e de Riscos, Leonardo Rocha.

ITEM V - 5.1 - REPORTE DO DIRETOR-PRESIDENTE. Foram convidados o Diretor-Presidente Raul Lycurgo, os Diretores Sidnei Bispo e Alexandre Caporal.

ITEM V - 5.2 - REPORTE DA DIRETORIA TÉCNICA. Foi convidado o Diretor Sinval Gama.

ITEM V - 5.3 - REPORTE DA DIRETORIA DE ANGRA 3. Matéria retirada de pauta por questão de tempo.

ITEM V - 5.4 - REPORTE DA DIRETORIA FINANCEIRA. Foi convidado o Diretor Alexandre Caporal.

ITEM VI - 6.1 - APRESENTAÇÃO: "AUDITORIA INTERNA: RELATÓRIO MENSAL - PROCESSOS COM TCU/CGU - PENDÊNCIAS DE AUDITORIA COM ALTO GRAU DE CRITICIDADE.". Foram convidados a Auditoria Chefe Adriana Asenjo e o Auditor Marcelo Galo.

ITEM VI - 6.2 - APRESENTAÇÃO: "PANORAMA DE TODOS OS CONVÊNIOS EM ANDAMENTO". Foi entregue a matéria para conhecimento.

ITEM VI - 6.3 - APRESENTAÇÃO: "RISCOS CIBERNÉTICOS: FALHAS DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA - PLANOS DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES.GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS CIBERNÉTICOS NA OPERAÇÃO". Foram convidados o Chefe de Departamento Marcus Rossas e os Superintendentes Fabiano Portugal e Leonardo Ribeiro.

ITEM VII - 7.1 - ACOMPANHAMENTO: "MONITORAMENTO PNG 24-28 - 4º TRIMESTRE - TOP FIVE.". 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

(X) Público ( ) Interno ( ) Setorial ( ) Confidencial ( ) Dados Pessoais

D4Sign 66d8fe44-4459-40ea-9251-d47dab5c9369 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.