

ELETRONUCLEAR S.A.**CNPJ 42.540.211/0001-67****EXTRATO DA ATA DA 555ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETRONUCLEAR S.A.**

1. DATA, HORA E LOCAL: No vigésimo quarto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco, às nove horas e quinze 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 555ª 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 - 2.1 – PDCA Nº 005/25 - PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO DO ESTATUTO DO NUCLEOS VISANDO ATENDER AS DETERMINAÇÕES DA PREVIC. Foram convidados o Diretor-Presidente Raul Lycurgo e o Diretor de Gestão Administrativa Sidnei Bispo. Aprovada: DCA nº 555.001/25, de 22/02/2025.

ITEM III – 3.1 – APRESENTAÇÃO COANGRA. Foram convidados o Diretor-Presidente Raul Lycurgo, o Diretor de Gestão Administrativa Sidnei Bispo, o Supervisor Filipe Buarque e os membros do Comitê Estatutário de Acompanhamento do Projeto da Usina Termonuclear Angra 3 (COANGRA), Armando Casado, Adhemar Palocci, Victor Paranhos, Marcos Pinho e José Carlos Prober.

ITEM III - 3.2 - APRESENTAÇÃO COAUD. Foram convidados o Diretor-Presidente Raul Lycurgo, o Diretor de Gestão Administrativa Sidnei Bispo, o Diretor Financeiro Alexandre Caporal, o Supervisor Filipe Buarque e o Coordenador do Comitê de Auditoria e de Riscos, Leonardo Rocha.

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

ITEM IV - 4.2 - REPORTE DA DIRETORIA TÉCNICA. Foi convidado o Diretor Sinval Gama.

ITEM IV - 4.3 - REPORTE DA DIRETORIA DE ANGRA 3. Foi convidado o Diretor Interino de Angra 3, Ricardo Luis dos Santos.

ITEM IV - 4.4 - REPORTE DA DIRETORIA FINANCEIRA. Foram convidados o Presidente Raul Lycurgo e 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". Foi entregue a matéria para conhecimento.

ITEM V - 5.2 - APRESENTAÇÃO: "PANORAMA DE TODOS OS CONVÊNIOS EM ANDAMENTO". Foi entregue a matéria para conhecimento.

ITEM V - 5.3 - APRESENTAÇÃO: "RELATÓRIO 4º TRIMESTRE/2024 OUVIDORIA". Foi convidada a Ouvidora Juliana Fernandes.

ITEM V - 5.4 - APRESENTAÇÃO: "REPORTE 4º TRIMESTRE/2024 ASSESSORIA DE APURAÇÃO DE DENÚNCIAS". Foi entregue a matéria para conhecimento.

ITEM V - 5.5 - APRESENTAÇÃO: "RISCOS CIBERNÉTICOS: FALHAS DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA – PLANOS DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES.GESTÃO DE RISCOS CORPORATIVOS CIBERNÉTICOS NA OPERAÇÃO". Foi entregue a matéria para conhecimento e postergada sua apresentação.

ITEM VI - 6.1 - ACOMPANHAMENTO: "RELATÓRIOS DOS 3º E 4º TRIMESTRES/2024 DE RISCOS E CONFORMIDADE". 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