ELETRONUCLEAR S.A.

CNPJ 42.540.211/0001-67

EXTRATO DA ATA DA 540ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETRONUCLEAR S.A.

1. DATA, HORA E LOCAL: No décimo quinto dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro, iniciou-se, pelo Portal Atlas, a 540ª reunião, extraordinária, do Conselho de Administração da ELETRONUCLEAR S.A.

2. PARTICIPANTES: O Presidente do Conselho Thiago Guilherme Ferreira Prado e os Conselheiros: Marco Antonio Soares da Cunha Castello Branco, Camila Gualda Sampaio Araújo, André de Oliveira Bucar, 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 - 1.1 - PDCA nº 047/2024 - CANCELAMENTO LICITAÇÃO EMPRESA DE AUDITORIA INDEPENDENTE. Aprovada: DCA nº 540.001/24, de 16/06/2024.

ITEM I - 1.2 - PDCA nº 048/2024 - CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE CURTO PRAZO. Aprovada: DCA nº 540.002/24, de 16/06/2024.

ITEM I - 1.3 - PDCA nº 049/2024 - TERMO ADITIVO Nº 10 AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 10.2.2032.1. Aprovada: DCA nº 540.003/24, de 16/06/2024.

ITEM I - 1.4 - PDCA nº 050/2024 – PAUTA RESTRITA. Matéria retirada de pauta.

ITEM I - 1.5 - PDCA nº 051/2024 - ELEIÇÕES CONSELHOS E COMITÊ.. Aprovada: DCA nº 540.004/24, de 16/06/2024.

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 e65bfd26-fe8e-4e0a-9ab2-2c8204bc4fd6 - Para conferir as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.