

ELETRONUCLEAR S.A.
CNPJ 42.540.211/0001-67

EXTRATO DA ATA DA 561ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETRONUCLEAR S.A.

1. DATA, HORA E LOCAL: No vigésimo terceiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco, às nove horas e cinco minutos, iniciou-se no formato híbrido (presencial/videoconferência Webex/Portal Atlas), na sala de reuniões da Diretoria Executiva, à Rua da Candelária nº 65, 21º andar, na cidade do Rio de Janeiro, RJ, a 561ª reunião do Conselho de Administração da ELETRONUCLEAR S.A.

2. PARTICIPANTES: O Presidente do Conselho Cássio Giuliani Carvalho e os Conselheiros André de Oliveira Bucar, Camila Gualda Sampaio Araújo, Daniel Alves Ferreira, Frederico de Araújo Teles, Marco Antonio Soares da Cunha Castello Branco e Sandro Leonardo Nogueira de Lima. Participou, ainda, a Coordenadora de Governança Corporativa 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 032/25 - REVISÃO DO MANUAL DA ORGANIZAÇÃO – ORGANOGRAMA FASE 2. Foram convidados o Diretor-Presidente Raul Lycurgo e o Coordenador Denis de Castro. Aprovada: DCA nº 561.001/25, de 23/06/2025.

ITEM II - 2.2 - PDCA Nº 033/25 - PLANO DE NEGÓCIOS E GESTÃO DA ELETRONUCLEAR PARA PRÓXIMO QUINQUÊNIO (PNG 2025-2029) E REVISÃO PLR 2025. Foram convidados o Diretor-Presidente Raul Lycurgo, o Supervisor Henrique Tadeu dos Santos, o Engenheiro Edcler Mayrink e o Diretor Ricardo Luis dos Santos. Matéria retirada de pauta.

ITEM II - 2.3 - PDCA Nº 034/25 - REVISÃO DA POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS DA ELETRONUCLEAR. Aprovada: DCA nº 561.002/25, de 23/06/2025.

ITEM III - 3.1 - APRESENTAÇÃO COANGRA. Foram convidados o Supervisor Filipe Buarque, o Coordenador do Comitê Estatutário de Acompanhamento do Projeto da Usina Termonuclear Angra 3 (COANGRA), Armando Casado, e o membro Adhemar Palocci.

ITEM III - 3.2 - APRESENTAÇÃO COAUD. Foram convidados o Supervisor Filipe Barros e o Coordenador do Comitê de Auditoria e de Riscos, Leonardo Rocha.

ITEM IV - 4.1 - REPORTE DO DIRETOR-PRESIDENTE. Foi convidados 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. DOWN PAYMENT DE SERVIÇO E FORNECIMENTO EM RELAÇÃO À FRAMATOME. STATUS DOS CONTRATOS DE ANGRA 3, RISCOS E CONSEQUÊNCIAS. Foram postergadas as apresentações da Diretoria de Angra 3, por questão de tempo.

ITEM IV - 4.4 - REPORTE DA DIRETORIA FINANCEIRA. OFÍCIO Nº 344/2025/ENBPAR | EMISSÃO DE DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES PELA ELETRONUCLEAR. CARTA P-127.25 (DOCUMENTOS COMPLEMENTARES). Foi convidado o Diretor Alexandre Caporal.

ITEM V - 5.1 - APRESENTAÇÃO: "DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO 1º TRIMESTRE DE 2025". Foi entregue a matéria e Alexandre Caporal.

ITEM V - 5.2 - APRESENTAÇÃO: "RELATÓRIO DE GESTÃO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 2024 - RESOLUÇÃO CGPAR Nº 36/2022". Foram convidados o Chefe de Departamento David Espinha e o Administrador Felipe Phebo.

ITEM V - 5.3 - APRESENTAÇÃO: "REVISÃO ESTATUTO SOCIAL ETN (DEBATE)". Foi postergada a apresentação, por questão de tempo.

ITEM V - 5.4 - APRESENTAÇÃO: "AUDITORIA DA FOLHA DE PAGAMENTOS – BDO". O Conselheiro Sandro Lima não

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

participou da matéria, por possível conflito de interesses. Foram convidados o Diretor Sidnei Bispo, a Assessora Carla Guerra, a Supervisora Ana Quaresma e os representantes da empresa BDO Anderson Aragão, Denise Sobral e Jefferson Pessoa.

ITEM V - 5.5 - APRESENTAÇÃO: "RELATÓRIOS DE GESTÃO DO PATROCÍNIO DAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – RESOLUÇÃO CGPAR Nº 38/2022". Foram convidados o Chefe de Departamento David Espinha, a Supervisora Vanessa Pereira e o Economista Pedro Leones.

ITEM VI - 6.1 - ACOMPANHAMENTO: "RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA – MAIO/2025. RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 01/2025 - TRABALHO DE AUDITORIA EM GESTÃO DE COMBUSTÍVEL NUCLEAR.". Foi entregue a matéria para conhecimento.

ITEM VI - 6.2 - ACOMPANHAMENTO: "RELATÓRIO DA OUVIDORIA DA ELETRONUCLEAR REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2025.". Foi entregue a matéria para conhecimento.

ITEM VI - 6.3 - ACOMPANHAMENTO: "MONITORAMENTO PNG 25-29 – 1º 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