

ELETRONUCLEAR S.A.
CNPJ 42.540.211/0001-67

EXTRATO DA ATA DA 563ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETRONUCLEAR S.A.

1. DATA, HORA E LOCAL: No vigésimo oitavo dia do mês de julho 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 563ª reunião do Conselho de Administração da ELETRONUCLEAR S.A.

2. PARTICIPANTES: O Presidente do Conselho Cássio Giuliani Carvalho e dos 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. Ausente a Coordenadora de Governança Empresarial Alessandra Lopes Costa Alves dos Santos, por motivo de férias. Participou, ainda, a Coordenadora de Governança Empresarial Substituta Liana Fernandes de Jesus, que secretariou a reunião.

3. ASSUNTOS TRATADOS:

EXTRAPAUTA 1 - DEBÊNTURES. Foram convidados o Presidente Interino, Sinval Gama e o Diretor Financeiro Alexandre Caporal.
EXTRAPAUTA 2 - AUDITORIA CONTRATO FRAMATOME. Foram convidados o Presidente Interino, Sinval Gama e o Diretor Financeiro Alexandre Caporal.

ITEM I - ATAS REUNIÕES CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

ITEM II - 2.1 - PDCA Nº 036/25 - PLANO DE NEGÓCIOS E GESTÃO DA ELETRONUCLEAR PARA PRÓXIMO QUINQUÊNIO (PNG 2025-2029) E REVISÃO PLR 2025. Foram convidados o José Lira e o Henrique Tadeu. Retirada de pauta.

ITEM II - 2.2 - PDCA Nº 037/25 - INDICAÇÃO DE RECONDUÇÃO DOS ATUAIS MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO DO NUCLEOS. Aprovada: DCA nº 563.001/25, de 28/07/2025.

ITEM II - 2.3 - PDCA Nº 038/25 - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º DAN.A/PE-249/2024 - EMPRESA APSEG APOIO A SEGURANCA DO TRABALHO LTDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE BOMBEIRO CIVIL INDUSTRIAL E RESGATE. Foi convidado o Diretor Sidnei Bispo. Retirada de pauta.

ITEM II - 2.4 - PDCA Nº 039/25 - INDICAÇÃO DO DIRETOR DE OPERAÇÃO. Aprovada: DCA nº 563.002/25, de 28/07/2025.

ITEM III - 3.1 - APRESENTAÇÃO COAUD. Foram convidados o Supervisor Filipe Barros e o Coordenador do Comitê de Auditoria e de Riscos, Leonardo Rocha.

ITEM III - 3.2 - APRESENTAÇÃO COANGRA. Não pôde ser realizada.

ITEM IV - 4.1 - REPORTE DO DIRETOR-PRESIDENTE. Foi convidados o Diretor-Presidente Interino Sinval Gama.

ITEM IV - 4.2 - 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. Retirado de pauta.

ITEM IV - 4.3 - TÓPICOS FRAMATOME. Foram convidados o Presidente Interino, Sinval Gama e o Diretor Financeiro Alexandre Caporal.

ITEM IV - 4.4 - RELACIONAMENTO COM A FEAM.

ITEM IV - 4.5 - REPORTE DA DIRETORIA OPERAÇÃO. Foi convidado o Diretor Ricardo Luis dos Santos.

ITEM IV - 4.6 - REPORTE DA DIRETORIA FINANCEIRA. Foram convidados o Diretor-Presidente Interino Sinval Gama e o Diretor Alexandre Caporal.

ITEM V - 5.1 - APRESENTAÇÃO: "PANORAMA DE TODOS OS CONVÊNIOS EM ANDAMENTO". Foi convidado o Coordenador Marco Antônio Torres.

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

ITEM V - 5.2 - APRESENTAÇÃO: "RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA - JUNHO/2025". Foram convidados Auditora Chefe Adriana Asenjo e o Auditor Marcelo Galo.

ITEM V - 5.3 - APRESENTAÇÃO: "RELATÓRIO COMISSÃO DE ÉTICA". Foi convidada a Presidente da Comissão Raquel Sgarbi.

ITEM VI - 6.1 - ACOMPANHAMENTO: "CONVÊNIO CEPEL 2025 - PROJETOS QUE INTEGRAM A PLATAFORMA CUSTEADA PELA ANUIDADE". 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