

ELETRONUCLEAR S.A.
CNPJ 42.540.211/0001-67

EXTRATO DA ATA DA 568ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETRONUCLEAR S.A.

1. DATA, HORA E LOCAL: No vigésimo quinto dia do mês de agosto 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 568ª 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, Daniel Alves Ferreira, Frederico de Araújo Teles, Marco Antonio Soares da Cunha Castello Branco e Sandro Leonardo Nogueira de Lima. Ausente a Conselheira Camila Gualda Sampaio Araújo, que justificou com antecedência. 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 042/25 - ELEIÇÃO DE MEMBRO DO COMITÊ ESTATUTÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DA USINA TERMONUCLEAR ANGRA 3 - COANGRA. Participou o Coordenador do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, Frederico Teles. Aprovada: DCA nº 568.001/25, de 25/08/2025.

ITEM II - 2.2 - PDCA Nº 043/25 - REVISÃO DO PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA – PAINT 2025 DA ELETRONUCLEAR S.A. Aprovada: DCA nº 568.002/25, de 25/08/2025.

ITEM II - 2.3 - PDCA Nº 044/25 - ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO – OI E DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG DE 2025. Foram convidados o Diretor-Presidente Interino Sinval Gama e o Diretor Alexandre Caporal. Aprovada: DCA nº 568.003/25, de 25/08/2025.

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

ITEM III - 3.2 - APRESENTAÇÃO COAUD. Foram convidados o Supervisor Filipe Barros e a membra do Comitê de Auditoria e de Riscos, Patricia Bentes.

ITEM IV - 4.1 - APRESENTAÇÃO: DOWN PAYMENT DE SERVIÇO E FORNECIMENTO EM RELAÇÃO À FRAMATOME. DEBATE SOBRE TÓPICOS FRAMATOME. Foram convidados o Diretor-Presidente Interino Sinval Gama, o Diretor Ricardo Luis dos Santos, o Diretor Alexandre Caporal e o Chefe de Departamento Jean Campello.

ITEM IV - 4.2 - REPORTE DO DIRETOR-PRESIDENTE. Foi convidados o Diretor-Presidente Raul Lycurgo.

ITEM IV - 4.3 - REPORTE DA DIRETORIA TÉCNICA. Foi convidado o Diretor Sinval Gama.

ITEM IV - 4.4 - REPORTE DA DIRETORIA OPERAÇÃO. Foi convidado o Diretor Ricardo Luis dos Santos.

ITEM IV - 4.5 - REPORTE DA DIRETORIA DE ANGRA 3. Foi convidado o Diretor Ricardo Luis dos Santos.

ITEM IV - 4.6 - REPORTE DA DIRETORIA DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO. Foi convidado o Diretor Sidnei Bispo.

ITEM IV - 4.7 - REPORTE DA DIRETORIA FINANCEIRA. Foram convidados o Diretor-Presidente Interino Sinval Gama e o Diretor Alexandre Caporal.

ITEM V - 5.1 - APRESENTAÇÃO: "DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO 2º T/2025". Foi convidado o Diretor Alexandre Caporal.

ITEM VI - 6.1 - ACOMPANHAMENTO: "RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA – JULHO/2025", "RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 02/2025 - PROGRAMA DE EXTENSÃO DA VIDA ÚTIL DE ANGRA 1", "RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 03/2025 - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS - PLR 2024" e "RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 04/2025 - PROGRAMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL ANUAL – RVA 2024". Foram entregues as matérias para conhecimento.

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

ITEM VI - 6.2 - ACOMPANHAMENTO: "RELATÓRIOS DO 2º TRIMESTRE DE 2025 DE RISCOS E CONFORMIDADE". Foi entregue a matéria para conhecimento.

ITEM VI - 6.3 - ACOMPANHAMENTO: "REPORTE DO 2º TRIMESTRE DE 2025 DA ASSESSORIA DE APURAÇÃO DE DENÚNCIAS". Foi entregue a matéria para conhecimento.

ITEM VI - 6.4 - ACOMPANHAMENTO: "RELATÓRIO DO 2º TRIMESTRE DE 2025 DA OUVIDORIA". 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

(☒) Público (☐) Interno (☐) Setorial (☐) Confidencial (☐) Dados Pessoais