

ELETRONUCLEAR S.A.
CNPJ 42.540.211/0001-67

EXTRATO DA ATA DA 571ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETRONUCLEAR S.A.

1. DATA, HORA E LOCAL: No vigésimo sétimo dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco, às nove horas e dez minutos, iniciou-se no formato híbrido (presencial/videoconferência Teams/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 571ª 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. Participou, ainda, a Coordenadora de Governança Corporativa Alessandra Lopes Costa Alves dos Santos, que secretariou a reunião.

3. ASSUNTOS TRATADOS:

ITEM I - 1.1 - ATAS REUNIÕES CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

ITEM II - 2.1 - PAUTA RESTRITA.

ITEM II - 3.1 - PDCA Nº 051/25 - SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS MEMBROS ESTATUTÁRIOS. Aprovada: DCA nº 571.001/25, de 27/10/2025.

ITEM II - 3.2 - PDCA Nº 052/25 - ELEIÇÃO DE DIRETOR TÉCNICO. O Coordenador do CO-PESSOAS Frederico Teles relatou. Aprovada: DCA nº 571.002/25, de 27/10/2025.

ITEM II - 3.3 - PDCA Nº 052/25 - INTERINIDADE PRESIDÊNCIA. Aprovada: DCA nº 571.003/25, de 27/10/2025.

ITEM III - 4.1 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 - 4.2 - APRESENTAÇÃO COAUD. Foram convidados o Supervisor Filipe Buarque e o Coordenador do Comitê de Auditoria e de Riscos, Leonardo Rocha.

ITEM IV - 5.1 - REPORTE DO DIRETOR-PRESIDENTE. Foi convidado o Diretor-Presidente Interino Sinval Gama.

ITEM IV - 5.2 - DEBATE SOBRE ORÇAMENTO 2025/2026. Foram convidados o Diretor-Presidente Interino Sinval Gama, o Diretor Alexandre Caporal, o Diretor Ricardo dos Santos e o Diretor Sidnei Bispo.

ITEM IV - 5.3 - REPORTE DA DIRETORIA TÉCNICA. Foi entregue a matéria para conhecimento.

ITEM IV - 5.4 - REPORTE DA DIRETORIA FINANCEIRA. Foi convidado o Diretor Alexandre Caporal.

ITEM IV - 5.5 - REPORTE DA DIRETORIA DE ANGRA 3. CONTRATOS DE ANGRA 3. Foi convidado o Diretor Ricardo Luis dos Santos.

ITEM IV - 5.6 - REPORTE DA DIRETORIA DE OPERAÇÃO. Foi convidado o Diretor Ricardo Luis dos Santos.

ITEM IV - 5.7 - INFORME SOBRE A MISSÃO DA WANO. Foi convidado o Diretor Ricardo Luis dos Santos.

ITEM V - 6.1 - APRESENTAÇÃO: "MANDATOS VINCENDOS.". A Coordenadora Alessandra Lopes apresentou.

ITEM V - 6.2 - APRESENTAÇÃO: "MINUTA PAINT 2026.". Foram convidados a Auditora Chefe Adriana Asenjo, o Supervisor Cleber Mendonça, o Auditor Marcelo Galo, o Coordenador do COAUD Leonardo Rocha e o Supervisor Filipe Buarque.

ITEM V - 6.3 - APRESENTAÇÃO: "PNG 2026-2030 - DEFINIÇÃO DA IDENTIDADE EMPRESARIAL, DIRETRIZES, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, E TOP 5". Foram convidados o Coordenador José Lira e o Supervisor Henrique Tadeu dos Santos.

ITEM VI - 7.1 - ACOMPANHAMENTO: "RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA – SETEMBRO/2025". Foi entregue a matéria para conhecimento.

ITEM VIII - 8.1 - CORRESPONDÊNCIAS CA: "CE Nº P-180/25 EMISSÃO DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS E DISPONIBILIDADE APORTES ANGRA 3 PARA 2026". Foi entregue a matéria para conhecimento.

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

ITEM VIII - 8.2 - CORRESPONDÊNCIAS CA: "CE Nº P-182/25 NEGOCIAÇÕES COM O US EXIM DO FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO (LONG TERM LOAN) DO PROGRAMA DE EXTENSÃO DE VIDA ÚTIL DA USINA NUCLEAR DE ANGRA 1". Foi entregue a matéria para conhecimento.

ITEM VIII - 8.3 - CORRESPONDÊNCIAS CA: "CE Nº P-188/25 - PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DAS ESTRUTURAS E COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO ANGRA 3". Foi entregue a matéria para conhecimento.

ITEM VIII - 8.4 - CORRESPONDÊNCIAS CA: "OFÍCIO Nº 119558-2025-MGI LEVANTAMENTO PRÉVIO DA PONTUAÇÃO NO INDICADOR DE CONFORMIDADE IC-SEST 2025". Foi entregue a matéria para conhecimento.

ITEM VIII - 8.5 - CORRESPONDÊNCIAS CA: "OFÍCIO Nº 582/2025 ENBPAR - SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES". Foi entregue a matéria para conhecimento.

ITEM VIII - 8.6 - CORRESPONDÊNCIAS CA: "E-MAIL DO DIRETOR SIDNEI BISPO E DO DIRETOR-PRESIDENTE INTERINO SINVAL GAMA - NOTIFICAÇÃO". Foi entregue a matéria para conhecimento.

ITEM VIII - 8.7 - CORRESPONDÊNCIAS CA: "CTA Nº CA-007/25 - AUSÊNCIA DE ARQUIVAMENTO DO TERMO DE IMEDIATA SUSPENSÃO E RESCISÃO CONDICIONADA DO ANEXO I AO ACORDO DE ACIONISTAS DA ELETRONUCLEAR S.A". Foi entregue a matéria para conhecimento.

ITEM VIII - 8.8 - CORRESPONDÊNCIAS CA: "OFÍCIO Nº 92765/2025/MGI - PROGRAMAS DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS - PLR/2025 - ENBPAR E ELETRONUCLEAR". Foi entregue a matéria para conhecimento.

ITEM VIII - 8.9 - CORRESPONDÊNCIAS CA: "CE Nº P-203/25 - REPROGRAMAÇÃO OU REMANEJAMENTO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS (PDG) PARA O EXERCÍCIO DE 2025". 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