

ELETRONUCLEAR S.A.
CNPJ 42.540.211/0001-67

EXTRATO DA ATA DA 574ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETRONUCLEAR S.A.

1. DATA, HORA E LOCAL: No vigésimo nono dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco, às nove horas, 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 574ª 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 - ATAS REUNIÕES CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

ITEM I - 1.2 - INFORMES DO PRESIDENTE DO CONSELHO.

ITEM II - 2.1 - PDCA Nº 059/25 - REELEIÇÕES COMITÊ ESTATUTÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DA USINA TERMONUCLEAR ANGRA 3. Aprovada: DCA nº 574.001/25, de 29/12/2025.

ITEM II - 2.2 - PDCA Nº 060/25 - PLANO DE TRABALHO 2026 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. Aprovada: DCA nº 574.002/25, de 29/12/2025.

ITEM II - 2.3 - PDCA Nº 061/25 - APROVAR O PLANO DE TRABALHO DO COMITÊ DE AUDITORIA E DE RISCOS - COAUD 2026. Foram convidados o Supervisor Filipe Buarque e o Coordenador do Comitê de Auditoria e de Riscos, Leonardo Rocha. Aprovada: DCA nº 574.003/25, de 29/12/2025.

ITEM II - 2.4 - PDCA Nº 062/25 - APROVAR O PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA – PAINT 2026. Participaram o Supervisor Filipe Buarque e o Coordenador do COAUD Leonardo Rocha. Aprovada: DCA nº 574.004/25, de 29/12/2025.

ITEM II - 2.5 - PDCA Nº 063/25 - PLANO DE NEGÓCIOS E GESTÃO DA ELETRONUCLEAR PARA O PRÓXIMO QUINQUÊNIO (PNG 2026-2030). Foram convidados o Diretor-Presidente Interino Alexandre Caporal, o Diretor Sidnei Bispo, o Coordenador José Lira e o Supervisor Henrique Tadeu dos Santos. Retirada de pauta.

ITEM II - 2.6 - PDCA Nº 064/25 - ADEQUAÇÕES NO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO DA FUNDAÇÃO REAL GRANDEZA. Foram convidados o Diretor-Presidente Interino Alexandre Caporal, o Diretor Sidnei Bispo, o Chefe de Departamento David Espinha e o Economista Pedro Leones. Aprovada: DCA nº 574.005/25, de 29/12/2025.

ITEM III - 3.1 - APRESENTAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA. Foram convidados o Diretor-Presidente Interino Alexandre Caporal e os Diretores Ricardo Luis dos Santos e Sidnei Bispo.

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 III - 3.3 - APRESENTAÇÃO COANGRA. Foi entregue a matéria para conhecimento.

ITEM IV - 4.1 - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO 3º TRIMESTRE DE 2025. Foi convidado o Diretor Alexandre Caporal.

ITEM IV - 4.2 - PROPOSIÇÕES DE APERFEIÇOAMENTO DO ESTATUTO SOCIAL. Alessandra Lopes relatou.

ITEM IV - 4.3 - RESULTADOS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO 2024/2025. Alessandra Lopes relatou.

ITEM V - 5.1 - ACOMPANHAMENTO: "RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA - NOVEMBRO/2025. RELATÓRIO DE AUDITÓRIA Nº 06/2025 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA. RELATÓRIO DE AUDITÓRIA Nº 07/2025 -

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

REMUNERAÇÃO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO.". Foram entregues as matérias para conhecimento.

ITEM V - 5.2 - ACOMPANHAMENTO: "RELATÓRIO COMISSÃO DE ÉTICA". Foi convidada a Presidente da Comissão Raquel Sgarbi.

ITEM VI - 6.1 - CORRESPONDENCIAS CA: "CE Nº P-230.25 - SOLICITAÇÃO DE REUNIÃO - ENTREGA DOS ELEMENTOS COMBUSTÍVEIS PARA A 21ª RECARGA DE ANGRA 2.". Foi entregue a matéria para conhecimento.

ITEM VI - 6.2 - CORRESPONDENCIAS CA: "CE Nº P-240 - ENCAMINHAMENTO DOS ESTUDOS RELATIVOS À REVISÃO DA MODELAGEM FINANCEIRA PARA A CONCLUSÃO DE ANGRA 3, ELABORADOS PELO BNDES.". Foi entregue a matéria para conhecimento.

ITEM VI - 6.3 - CORRESPONDENCIAS CA: "CE Nº P-242.25 - DÍVIDA BTG-ABC.". Foi entregue a matéria para conhecimento.

ITEM VI - 6.4 - CORRESPONDENCIAS CA: "CE Nº P-244.25 - SOLICITAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL ELETRONUCLEAR, EM ALINHAMENTO À AGENDA ESTRATÉGICA DA POLÍTICA NUCLEAR BRASILEIRA.". Foi entregue a matéria para conhecimento.

ITEM VI - 6.5 - CORRESPONDENCIAS CA: "NOTA TÉCNICA Nº 1907-2025-CGSSIS-DICOR-CRG - CONTEXTO DAS INDICAÇÕES E RECONDUÇÕES DOS TITULARES DAS UNIDADES SETORIAIS DE CORREIÇÃO.". Foi entregue a matéria para conhecimento.

ITEM VI - 6.6 - CORRESPONDENCIAS CA: "PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CONTRATAÇÃO AUDITORIA FOLHA DE PAGAMENTO.". Foi entregue a matéria para conhecimento.

ITEM VI - 6.7 - CORRESPONDENCIAS CA: "CARTA DO DIRETOR SIDNEI BISPO.". 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