**ELETRONUCLEAR S.A.**

**CNPJ 42.540.211/0001-67**

**EXTRATO DA ATA DA 579ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETRONUCLEAR S.A.**

**1. DATA, HORA E LOCAL**: No trigésimo dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis, às nove horas e cinco 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 579ª 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 I - 1.2 - INFORMES DO PRESIDENTE DO CONSELHO.

ITEM II - 2.1 - PDCA Nº 011/26 - RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – RAINT 2025 DA ELETRONUCLEAR S.A. Foram convidados o Supervisor Filipe Barros e o Coordenador do Comitê de Auditoria e de Riscos, Leonardo Rocha. Aprovada: DCA nº 579.001/26, de 30/03/2026.

ITEM II - 2.2 - PDCA Nº 012/26 - MATRIZ DE RISCOS PRIORIZADOS - 2026. Foram convidados o Supervisor Filipe Barros e o Coordenador do Comitê de Auditoria e de Riscos, Leonardo Rocha. Retirada de pauta.

ITEM II - 2.3 - PDCA Nº 0013/26 - PROGRAMA RVA 2026. Aprovada: DCA nº 579.002/26, de 30/03/2026.

ITEM II - 2.4 - PDCA Nº 014/26 - APROVAÇÃO DOS ACORDOS DE JORNADA DO PROCEDIMENTO DE PARADA E DE TURNO ININTERRUPTO. Aprovada: DCA nº 579.003/26, de 30/03/2026.

ITEM II - 2.5 - PDCA Nº 015/26 - ATENDIMENTO ÀS DIRETRIZES ANUAIS PARA ASSEMBLEIA GERAL 2026 DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS EMITIDAS PELA SEST RELATIVAS À REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS ESTATUTÁRIOS. Aprovada: DCA nº 579.004/26, de 30/03/2026.

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

ITEM III - 3.2 - APRESENTAÇÃO COANGRA. Foram convidados o Supervisor Filipe Buarque, o Coordenador do Comitê Estatutário de Acompanhamento do Projeto da Usina Termonuclear Angra 3 (COANGRA), Adhemar Palocci, e os membros Marcelo Martins, Marcos Pinho e Victor Paranhos.

ITEM III - 3.3 - APRESENTAÇÃO COAUD. Foram convidados o Supervisor Filipe Barros e o Coordenador do Comitê de Auditoria e de Riscos, Leonardo Rocha.

ITEM IV - 4.1 - APRESENTAÇÃO: "PROPOSIÇÕES DE APERFEIÇOAMENTO DO ESTATUTO SOCIAL.".

ITEM IV - 4.2 - APRESENTAÇÃO: "MONITORAMENTO PNG 25-29 – 4º TRIMESTRE – TOP FIVE.". Foram convidados o Coordenador José Lira, o Supervisor Henrique dos Santos e o Contador Edcler Felix.

ITEM IV - 4.3 - APRESENTAÇÃO: "RISCOS CIBERNÉTICOS: FALHAS DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA – PLANOS DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLES.". Foram convidados o Superintendente Edmar da Costa e o Supervisor Marcus Paulo Rossas.

ITEM IV - 4.4 - APRESENTAÇÃO: "RELATÓRIOS RISCOS E CONFORMIDADE - 4º TRIMESTRE". Foram convidados o Coordenador Augusto Parente e o Supervisor Marcus Paulo Rossas.

ITEM V - 5.1 - ACOMPANHAMENTO: "RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA - FEVEREIRO/2026.". Foi entregue a matéria para conhecimento.



**D4Sign** 8fe4ec00-d429-4e8b-aa01-7dcdb0a3bf8d - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
**Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.**

ITEM V - 5.2 - ACOMPANHAMENTO: "RELATÓRIO ANUAL DA OUVIDORIA DA ELETRONUCLEAR REFERENTE A 2026". Foi entregue a matéria para conhecimento.
ITEM V - 5.3 - ACOMPANHAMENTO: "BANCO DE TALENTOS". Foi entregue a matéria para conhecimento.
ITEM V - 5.4 - ACOMPANHAMENTO: "ATAS DEMAIS ÓRGÃOS DE GOVERNANÇA". Foi entregue a matéria para conhecimento.
ITEM V - 5.5 - ACOMPANHAMENTO: "ACOMPANHAMENTO DE PENDÊNCIAS". Foi entregue a matéria para conhecimento.
ITEM VI - 6.1 - CORRESPONDÊNCIAS CA: "OFÍCIOS Nº 44, 45, 46, 71,72,73, 74-2026-CES-MME - 4ª REUNIÃO DO CICLO DE EVENTOS - DIÁLOGOS ESTATAIS MME". Foi entregue a matéria para conhecimento.
ITEM VI - 6.2 - CORRESPONDÊNCIAS CA: "CE Nº P-033.26 - SOLICITAÇÃO DE ORIENTAÇÕES DO CONTROLADOR E CRONOGRAMA DE PROVIDÊNCIAS DECORRENTES DO NÃO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA NO ACORDO DE ACIONISTA DA ETN". Foi entregue a matéria para conhecimento.
ITEM VI - 6.3 - CORRESPONDÊNCIAS CA: "OFÍCIO Nº 141-2026-ENBPAR ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA-EXTRAORDINÁRIA – AGOE 2026 DA ELETRONUCLEAR". Foi entregue a matéria para conhecimento.
ITEM VI - 6.4 - CORRESPONDÊNCIAS CA: "CE Nº P-034.26 - SOLICITAÇÃO PARA FORMALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO OPERACIONAL". Foi entregue a matéria para conhecimento.
ITEM VI - 6.5 - CORRESPONDÊNCIAS CA: "CE Nº P-038.26 - ENBPAR-CA.ETN APROVAÇÃO DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DE EMISSÃO DE DEBÊNTURES". Foi entregue a matéria para conhecimento.
ITEM VI - 6.6 - CORRESPONDÊNCIAS CA: "OFÍCIO SEI Nº 21305-2026-MGI NUCLEP. ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DO NUCLEOS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL". Foi entregue a matéria para conhecimento.
ITEM VI - 6.7 - CORRESPONDÊNCIAS CA: "CE Nº DE-003/26 - SOLICITAÇÃO EXTRAORDINÁRIO DE APORTE DE RECURSOS APORTE PARA VIABILIZAÇÃO DA PARADA PROGRAMADA DE ANGRA 1 – 1P30, COM APRESENTAÇÃO DE FUNDAMENTOS TÉCNICOS, REGULATÓRIOS E ECONÔMICO-FINANCEIROS". Foi entregue a matéria para conhecimento.
ITEM VI - 6.8 - CORRESPONDÊNCIAS CA: "CE Nº DE-004/26 - RESPOSTA AO OFÍCIO Nº 170/2026/ENBPAR – PARADA PROGRAMADA 1P30 – USINA NUCLEAR DE ANGRA 1". Foi entregue a matéria para conhecimento.
ITEM VI - 6.9 - CORRESPONDÊNCIAS CA: "CE Nº P-043/26 – BNDES - CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 10.2.2032.1 - EMPREENDIMENTO ANGRA 3 - STANDSTILL ATÉ DEZ-2027 E ASSUNÇÃO GARANTIA RECEBÍVEIS ANGRA 1". Foi entregue a matéria para conhecimento.
ITEM VI - 6.10 - CORRESPONDÊNCIAS CA: "CE Nº P-044/26 – CAIXA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO CEF Nº 0410.351-27/13 - ANGRA 3 – STANDSTILL ATÉ DEZ-2027". Foi entregue a matéria para conhecimento.
ITEM VI - 6.11 - CORRESPONDÊNCIAS CA: "CE Nº P-045/26 – ENBPAR - SOLICITAÇÃO DE STANDSTILL DO SERVIÇO DA DÍVIDA DOS CONTRATOS DE MÚTUO Nº GCGSC – 001/2024 E Nº GCGSC – 002/2024 FIRMADOS PELA ELETRONUCLEAR COM A ENBPAR". Foi entregue a matéria para conhecimento.
ITEM VI - 6.12 - CORRESPONDÊNCIAS CA: "CE Nº P-046/26 – AXIA- SOLICITAÇÃO DE STANDSTILL DO SERVIÇO DA DÍVIDA DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E OUTRAS AVENÇAS – 001/19 FIRMADO PELA ELETRONUCLEAR COM A AXIA (FURNAS)". Foi entregue a matéria para conhecimento.
ITEM VI - 6.13 - CORRESPONDÊNCIAS CA: "OFÍCIO Nº 242/2026/ENBPAR - SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS – REABERTURA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 2025 E RECONHECIMENTO EXTEMPORÂNEO DE PROVISÕES". 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

**D4Sign** 8fe4ec00-d429-4e8b-aa01-7dcdb0a3bf8d - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
**Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.**