ELETRONUCLEAR S.A.

CNPJ 42.540.211/0001-67

EXTRATO DA ATA DA 55ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA E DE RISCOS – COAUD DA ELETRONUCLEAR S.A.

I. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 15 de fevereiro de 2024, das 14h às 16h, realizada através de videoconferência, na plataforma Webex.

II. CONVOCAÇÃO E QUÓRUM DE INSTALAÇÃO: Dispensada a convocação participaram membros do "Comitê de Auditoria de Riscos da Eletronuclear S.A.": Srª Rosalia Maria Tereza Sergi Agati Camello, Sra. Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes e Leonardo de Paiva Rocha, conforme previsto no artigo 38 §3 do Estatuto Social da Eletronuclear S.A., aprovado pela 104ª Assembleia Geral Extraordinária dessa Empresa, realizada em 09 de dezembro de 2022. Para esta reunião houve registro de uma ausência justificada, Sr. Jerônimo Antunes. A reunião foi secretariada por Keila Patrícia de Oliveira Neves.

III. REGISTRO DE PARTICIPAÇÃO:
Item 1: Augusto Parente – Superintendente de Processos, Riscos e Conformidade – SC.P e Marcus Paulo Quintanilha Rossas – Chefe do Departamento de Gestão Riscos e Controles Internos – DGC.P

IV. PAUTA:

1. Avaliação da proposta dos 12 riscos priorizados da nova matriz corporativa da Eletronuclear, ciclo 2024.

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

D4Sign 1a16febc-f96d-42a6-a134-271bff5afce7 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil