ELETRONUCLEAR S.A.

CNPJ 42.540.211/0001-67

EXTRATO DA ATA DA 56ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA E DE RISCOS – COAUD DA ELETRONUCLEAR S.A.

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

II. CONVOCAÇÃO E QUÓRUM DE INSTALAÇÃO: 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: Sr. Augusto Parente – Superintendente de Processos, Riscos e Conformidade - SC.P. Item 2: Leonardo Guilherme Almeida Ribeiro – ST.A. Item 3: Ana Beatriz dos Santos Juliao – ARS.P e Ruben Marcelo Silva Ferraz – Consultor Jurídico – DP. Item 4: Rodrigo de Souza da Silva – AAP.DE e Ana Paula Cordeiro – AAP.DE. Item 5: Juliana Fernandes da Silva – OIN.CA, Monica de Oliveira F. Moraes – OIN.CA e Angélica Machado de Oliveira C. Borges – OIN.CA

IV. PAUTA:

1. PDCA 019 24 - PRDE DP 011 24 - Matriz de Riscos

2. PDCA 020 24 ADITAMENTO nº 01 (Anexo 1) ao CONTRATO nº DSE.A/CT-4500066232, firmado com a SAP BRASIL LTDA. O objeto é o fornecimento dos serviços de solução de sistema de gestão integrado ERP SAP ECC RISE para uso em nuvem privada, incluindo o fornecimento de licenciamento na modalidade subscrição (SaaS), suporte, segurança, processamento, armazenamento e atualização, oferecendo a infraestrutura computacional completa e integrada em Instância Única ELETRONUCLEAR, submetida à alteração quantitativa e qualitativa, além da convalidação de atos praticados sem cobertura contratual, com consequente acréscimo de 11.179.412,25 (um milhão, cento e setenta e nove mil, quatrocentos e doze reais e vinte e cinco centavos), passando o valor atual do CONTRATO de 45.889.452,86 (quarenta e cinco milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos), para R$57.068.86

3. Convênio ARS.A-CV-001/19
   Quando a matéria fora apresentada no CA (PDCA 131/23) de dezembro de 2023, o cenário era a aprovação ad referendum do aditamento do convênio n. ARS.A-CV-001/19, pactuado com o Município de Angra dos Reis - PMAR -, que trata da construção de clínica da família, cujo espectro de atendimento

D4Sign 0ca709bd-bf6a-499b-8733-0a3d801437f7 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

abrange o parque de Mambucaba. A matéria fora aprovada em DE do dia 28/11/23 e o convênio tinha validade até o dia 01.12.23. Ocorre que, o convênio, por questões formais, não foi aditado antes de sua vigência (01.12.23). Nesse sentido a questão, que se quer levar ao CA -já aprovou na 1752a reunião de DE (PRDE nº DP–009/24 , de 22/01/24)- , não é sentido de convalidar os atos decorrentes daquele convênio, ou seja, situação diversa daquela do aditamento.

4. Área de Apuração de Denúncia
- Relatório AAP.DE – 001.24 – Terceirização
- Relatório 4º trimestre de 2023 – AAP.DE.

5. Ouvidoria
- Relatório Ouvidoria 4ª trimestre 2023
- Manifestações de Ouvidoria 4ª trimestre 2023
- Pedidos de Acesso à Informação - 4ª trimestre 2023.

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 0ca709bd-bf6a-499b-8733-0a3d801437f7 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil