**ELETRONUCLEAR S.A.**

**CNPJ 42.540.211/0001-67**

# ATA DA 160ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA E DE RISCOS – COAUD

**I. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 23 de janeiro de 2026, das 14h às 17h30, realizada através de videoconferência, na plataforma Teams.
**II. CONVOCAÇÃO E QUÓRUM DE INSTALAÇÃO:** Participaram como membros do "Comitê de Auditoria e de Riscos da Eletronuclear S.A." o Sr. Leonardo de Paiva Rocha, Coordenador, o Sr. Daniel Alves Ferreira e as Sras. Patrícia Gracindo Marques de Assis Bentes e Rosalia Maria Tereza Sergi Agati, conforme previsto no artigo 38 §3º do Estatuto Social da Eletronuclear S.A., aprovado na 112ª Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 26 de junho de 2025. A reunião foi secretariada por Filipe Barros Buarque de Nazareth.

**III. REGISTRO DE PARTICIPAÇÃO:**
Item 1, 2 e 3 – Alexandre Caporal, Diretor Financeiro.
Item 4 – Adriana Asenjo, Chefe da Auditoria Interna (AI.CA); Marcelo Galo, Auditor da AI.CA.
Item 5 – Adriana Asenjo, Auditora Chefe da AI.CA; Marcelo Galo, Auditor da AI.CA; Cristiane Matias Gerhardt, Administradora; e Igor Rocha, Auditor da AI.CA.
Item 6 – Adriana Asenjo, Auditora Chefe da AI.CA; Marcelo Galo, Auditor da AI.CA; Aline Rodrigues; Adriano Valadão Igor Rocha, Analista de Sistemas da AI.CA.

**IV. PAUTA:**
**1.** Apresentação informativa:
Item 1 – Suplementação orçamentária na Conta de Estoque (C24N);
Item 2 – Suplementação orçamentária para pagamento de despesas da Sede;
Item 3 – Suplementação orçamentária atendimento radioacidentado;
Item 4 – Relatório Mensal de Dezembro da Auditoria Interna;
Item 5 – Relatório de Auditoria nº 08_2025 sobre Gestão de Ativos;
Item 6 – Relatório de Auditoria nº 09_2025 sobre Logística de Suprimentos.

***(assinado eletronicamente)***
Filipe Barros Buarque de Nazareth
*Secretário da Reunião*

**D4Sign** 0f3b3bfb-41b9-4c20-b427-2516626ec053 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
**Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil**

# Extrato Ata 160ª DE 23 01 2026 pdf

Código do documento 0f3b3bfb-41b9-4c20-b427-2516626ec053

## Assinaturas

FIlipe Barros Buarque de Nazareth
filipe@eletronuclear.gov.br
Assinou

Filipe Barros Buarque de Nazareth

## Eventos do documento

**26 May 2026, 16:21:18**
Documento 0f3b3bfb-41b9-4c20-b427-2516626ec053 **criado** por FILIPE BARROS BUARQUE DE NAZARETH (fdf6e278-6a33-40d4-9eb4-51abddedbcd7). Email:filipe@eletronuclear.gov.br. - DATE_ATOM: 2026-05-26T16:21:18-03:00

**26 May 2026, 16:22:01**
Assinaturas **iniciadas** por FILIPE BARROS BUARQUE DE NAZARETH (fdf6e278-6a33-40d4-9eb4-51abddedbcd7). Email: filipe@eletronuclear.gov.br. - DATE_ATOM: 2026-05-26T16:22:01-03:00

**26 May 2026, 16:22:39**
FILIPE BARROS BUARQUE DE NAZARETH **Assinou** (fdf6e278-6a33-40d4-9eb4-51abddedbcd7) - Email: filipe@eletronuclear.gov.br - IP: 177.142.149.144 (b18e9590.virtua.com.br porta: 38204) - Geolocalização: -23.009893873446103 -43.32290018013292 - Documento de identificação informado: 068.600.627-54 - DATE_ATOM: 2026-05-26T16:22:39-03:00

Hash do documento original
(SHA256):51aea5dff60106eda16c5391d8049276b1b08c031c602d5d4138e47797c37a61
(SHA512):a906cf0602897014b483d06898ccd3e88bcdb1581b4f2e43afb0bc27ff62e44454eba8295393fd45e672a9e6ed374117549ee894c54f80f6d5a923e0361a4ec6

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**
**Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL**
Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.