



ELETRONUCLEAR S.A.
Rua da Candelária 65 – Centro – Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20.091-020
www.eletronuclear.gov.br

Ata nº 01/2023/COAUD

Rio de Janeiro, 16 de Janeiro de 2023.

ELETRONUCLEAR S.A.

NIRE: 33300158006 CNPJ: 42.540.211/0001-67

ATA DA 01ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA E DE RISCOS – COAUD

I. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 16 de janeiro de 2023, às 09h, em reunião eletrônica, realizada por videoconferência, na plataforma Cisco Webex.

II. CONVOCAÇÃO E QUÓRUM DE INSTALAÇÃO: Dispensada, com a participação dos membros do Comitê de Auditoria de Riscos da Eletronuclear: Srs. Leonardo de Paiva Rocha, Fabio Malina Losso, Rosalia Maria Tereza Sergi Agati Camello, Jerônimo Antunes e Luiz Henrique Bassi 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.

III. REGISTRO DE PARTICIPAÇÃO: Na secretaria dos trabalhos, Keila Patrícia de Oliveira Neves, Analista de Governança.

IV. PAUTA:

- 1) Boas-vindas do Presidente do Conselho de Administração Almirante José Roberto Bueno.
- 2) Apresentação da equipe de Governança Empresarial pelo Coordenador Sr. Norman Hime.
- 3) Saída dos convidados da reunião.
- 4) Eleição do Coordenador do COAUD entre os seus membros, conforme item 10.1. do Regimento do Comitê de Auditoria e de Riscos – COAUD;
- 5) Definição do Calendário de trabalho do Comitê para 2023.
- 6) Elaboração do Plano de Trabalho a ser aprovado pelo Conselho de Administração da Eletronuclear, conforme item 13 do Regimento Interno do COAUD;



ELETRONUCLEAR S.A.
Rua da Candelária 65 – Centro – Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20.091-020
www.eletronuclear.gov.br

7) Definição do membro do Comitê do COAUD que participará das reuniões do Conselho de Administração, conforme art.38 §14 do Estatuto Social da Eletronuclear; e

V. REGISTRO DA REUNIÃO:

1. Boas-vindas do Presidente do Conselho de Administração Almirante José Roberto Bueno

1.1. O Presidente do Conselho de Administração da Eletronuclear Almirante José Roberto Bueno deu início a reunião saudando os membros do Comitê e ressaltando a satisfação em contar com este grupo qualificado para desenvolver os trabalhos de assessoramento ao Conselho de Administração, o que redundará em decisões mais equilibradas e consistentes, em proveito e benefício dos interesses da Empresa no que tange a supervisionar a qualidade e a integridade dos relatórios financeiros, aderência as normas legais estatutárias e regulatórias, adequação dos processos em gestão de riscos e controles internos e as atividades de auditoria interna e independente, conforme consta no Regimento Interno do Comitê de Auditoria e de Riscos – COAUD.

1.2. Destacou o enorme desafio, a exemplo a extensão vida útil de Angra 1 e continuidade de Angra 3, o maior empreendimento da República nos próximos 08 (oito) anos, e ressaltou que tem certeza de contar com a competência e o comprometimento do colegiado para suplantar esses desafios e desenvolver um magnífico trabalho.

2. Apresentação da equipe de Governança Empresarial pelo Coordenador Sr. Norman Hime

2.1. O Coordenador da Governança Empresarial da Diretoria Executiva da Eletronuclear, Sr. Norman Hime deu as boas-vindas aos membros Comitê e apresentou parte da sua equipe: a Administradora Keila Neves que prestará o apoio e assessoramento ao colegiado cuidando das atas e reuniões, além de encaminhar as solicitações que sejam necessárias as diversas áreas no qual o COAUD interagirá. A administradora Tatiana Lobo que substituirá a Keila nas férias e nas suas eventuais ausências.

2.2. Colocou-se à disposição, juntamente com a supervisora Regina Brito no que for necessário para que este Comitê de Assessoramento ao Conselho de Administração possa desempenhar suas funções da melhor forma possível.

3. Eleição do Coordenador do COAUD entre os seus membros, conforme item 10.1. do Regimento do Comitê de Auditoria e de Riscos – COAUD

3.1. Os membros decidiram, por unanimidade, pela eleição do Sr. Leonardo de Paiva Rocha para coordenar os trabalhos do Comitê, conforme item 10.1 do Regimento Interno do Comitê de Auditoria e de Riscos – COAUD, e o Sr. Fabio Malina Losso como substituto eventual.



ELETRONUCLEAR S.A.
Rua da Candelária 65 – Centro – Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20.091-020
www.eletronuclear.gov.br

4. Definição do calendário de trabalho do Comitê para 2023

4.1. Ficou acordado entre os membros do Comitê, que o calendário de reuniões do ano de 2023, inicialmente proposto, será avaliado pelo colegiado para que possam propor sugestões.

4.2. O Sr. Bassi destacou que devido ao Comitê ter sido instituído na segunda quinzena mês de janeiro, a quantidade de reuniões a serem realizadas seriam no quantitativo de 02 (duas) para este referido mês.

4.3. Ficou acertado que a próxima reunião do COAUD será realizada no dia 25/01/2023, na qual será feita uma nova avaliação da agenda de reuniões incluindo as sugestões propostas.

5. Elaboração do Plano de Trabalho a ser aprovado pelo Conselho de Administração da Eletronuclear, conforme item 13 do Regimento Interno do COAUD.

5.1. O Coordenador Leonardo sugeriu ao Comitê que o Plano de Trabalho, inicialmente proposto, seja avaliado pelo colegiado até o dia 19/01/2023, de maneira que possam fazer uma avaliação mais detalhada incluindo sugestões e correções que acharem pertinentes, para que o plano de trabalho seja novamente avaliado na próxima reunião do COAUD.

6. Definição do membro do Comitê do COAUD que participará das reuniões do Conselho de Administração, conforme art. 38 §14 do Estatuto Social da Eletronuclear

6.1. Ficou definido que o Sr. Leonardo de Paiva Rocha irá representar o Comitê COAUD nas reuniões do Conselho de Administração, conforme prevê o art. 38 §14 do Estatuto Social da Eletronuclear.

7. Cronograma das Demonstrações Financeiras

7.1. A Sra. Rosalia explanou sua preocupação quanto a qualidade das informações contidas nas notas explicativas apresentadas pela Eletronuclear à ENBPar. O coordenador Leonardo irá verificar esta questão junto gestão da Eletronuclear, e solicitará o cronograma das demonstrações financeiras para apreciação do colegiado. Também pediu a Sra. Keila que providenciasse a última versão das demonstrações financeiras e notas técnicas referente ao terceiro trimestre para análise do Comitê e discussão para próxima reunião.

8. Orçamento para o Projeto de Construção de Angra 3

8.1. O coordenador Leonardo destacou o problema grave de orçamento para a realização das atividades programadas no desenvolvimento do projeto de construção da Usina de Angra 3. Se comprometeu em trazer para a próxima reunião do Comitê um status atualizado sobre esta temática.

9. Notas

9.1. Encaminhar arquivo editável do Plano de Atividades do Comitê COAUD 2023, para que os membros do Comitê possam fazer suas considerações – Keila Neves.



ELETRONUCLEAR S.A.
Rua da Candelária 65 – Centro – Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20.091-020
www.eletronuclear.gov.br

- 9.2. Verificar a possibilidade de criar e-mail corporativo para os membros do Comitê – Keila Neves
- 9.3. Solicitar a última versão das demonstrações financeiras e notas explicativas da Eletronuclear referente ao terceiro trimestre – Keila Neves
- 9.4. Solicitar cronograma das Demonstrações Financeiras da Eletronuclear – Coordenador
- 9.5. Solicitar informação sobre status atualizado do orçamento para o desenvolvimento das atividades programadas no desenvolvimento do projeto de construção da Usina de Angra 3 – Coordenador.

VI. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a reunião.

Assinado de forma
digital por FABIO
MALINA LOSSO
Dados: 2023.02.08
10:08:37 -03'00'

Fabio Malina Losso
Membro Conselheiro

Jerônimo Antunes
Membro Conselheiro

LUIS HENRIQUE
BASSI
ALMEIDA:84670
312120

Assinado de forma
digital por LUIS
HENRIQUE BASSI
ALMEIDA:84670312120
Dados: 2023.04.25
16:39:25 -03'00'

Luiz Henrique Bassi
Membro Conselheiro

Rosalia Maria Tereza Sergi Agati Camello
Membro Conselheira

LEONARDO DE PAIVA
ROCHA:59880279700

Assinado de forma digital
por LEONARDO DE PAIVA
ROCHA:59880279700
Dados: 2023.04.24
21:47:31 -03'00'

Leonardo de Paiva Rocha
Membro Conselheiro
Coordenador do Comitê

Keila Patrícia de Oliveira Neves
Analista de Governança e membro da
Coordenação de Governança Empresarial