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

Ata nº 08/2023/COAUD

Rio de Janeiro, 10 de março de 2023.

ELETRONUCLEAR S.A.

NIRE: 33300158006 CNPJ: 42.540.211/0001-67

ATA DA 08ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA E DE RISCOS – COAUD

I. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 10 de março de 2023, às 14h, 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 Luís Henrique Bassi Almeida, 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: Foi convocado à reunião, Sr. José de Araújo Lira, gestor da Coordenação de Planejamento – CP.P e o supervisor Marcos Vinícius Cunha Oliveira no item pertinente aos assuntos relacionados a Projeto de Mapeamento dos Vínculos com a Eletrobras. Na secretaria dos trabalhos, Keila Patrícia de Oliveira Neves, Analista de Governança.

IV. PAUTA:

1) Apresentação do Projeto de Mapeamento dos Vínculos com a Eletrobras Coordenador de Planejamento da Eletronuclear.

V. REGISTRO DA REUNIÃO:

1. Apresentação da Auditoria Interna

1.1. Sr. José de Araújo Lira iniciou sua fala apresentando o "Projeto de Mapeamento dos Vínculos com a Eletrobras" trabalho desenvolvido com objetivo de mapear os produtos e serviços vinculados a Eletrobras. Explicou que este trabalho foi desenvolvido em 03 (três) fases:

1.1.1. (i) 1ª (primeira) fase, o projeto inicial, no qual foi solicitado as Unidades Organizacionais da Eletronuclear, mediante o preenchimento de uma ficha que informassem em quais produtos e serviços havia alguma dependência com a Eletrobras, assim como, o tipo de vínculo. Este trabalho foi desenvolvido entre os meses de maio e agosto de 2021, e teve como resultado 146 (cento e quarenta e seis) produtos e serviços, com 288 (duzentos e

D4Sign 6dfc9970-d7a9-4380-a884-5881b81f1be7 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

oitenta e oito) vínculos, distribuídos pelas Diretorias, com exceção da Diretoria de Operação e Comercialização – DO, que informou não ter nenhum tipo de vínculo com a Eletrobras. Foi identificado que a maioria dos vínculos estava na antiga Diretoria de Administração e Finanças – DA. Os itens que apresentaram maior destaque foram as políticas, processos, contratações e o SAP.

1.1.2. (ii) Na 2ª (segunda) fase foi desenvolvido o trabalho de priorização dos vínculos. O objetivo era identificar dos 146 (cento e quarenta e seis) vínculos apontados na fase anterior, que teriam maior impacto e vulnerabilidade para Eletronuclear. Com o apoio do Comitê de Gestão Estratégica e Sustentabilidade da Eletronuclear, que tem a participação da área de Riscos e Controles Internos da Empresa, foi realizada uma avaliação de cada produto e serviço quanto a vulnerabilidade, e a avaliação qualitativa das fraquezas da Eletronuclear e dos fatores de impacto. Esta etapa foi desenvolvida no período de agosto a dezembro de 2021, e teve como resultado a identificação de 50 (cinquenta) riscos críticos, 47 (quarenta e sete) altos, 33 (trinta e três) médios, 16 (dezesseis) baixos.

1.1.3. (iii) A 3ª (terceira) fase deste projeto foi desenhada, porém não implantada. Nesta etapa seriam desenvolvidos planos de ação, para cada produto e serviço mapeado. Um exemplo seria a utilização do SAP na Empresa que mesmo depois da capitalização ainda apresenta 51 (cinquenta e um) vínculos com Eletrobras. Nesta fase seriam solicitados a indicação de pontos focais de cada Diretoria que coordenaria os trabalhos da elaboração dos planos de ação. Esta etapa não foi efetivada devido as mudanças ocorridas na Eletronuclear.

1.1.4. Sob a ótica de gestão de pessoas foi identificado pelo Comitê que durante o desenvolvimento do projeto houve a preocupação relacionada a capacitação de pessoas, no entanto não foi realizado o levantamento da identificação de falta de pessoal.

1.1.5. O Plano Estratégico será desenvolvido em conjunto com a ENBPar e a INB, para os anos de 2023 – 2027.

1.1.6. O Relatório Anual da Eletronuclear tem o prazo para publicação, final do mês de abril, está sendo desenvolvido, sem a participação da Eletrobras. Para o pacto global o prazo é de 1 (um) ano após a publicação e tem previsão de entrega para o mês de setembro de 2023.

1.1.7. O gestor finalizou a sua apresentação informando que irá acatar a sugestão do Comitê em encaminhar o trabalho apresentado para o novo gestor da área de Gestão de Riscos e Controles Internos da Eletronuclear.

1.2. Mediante a apresentação, o Comitê destacou alguns potenciais riscos que deverão ser observados:

1.2.1. Projeto de migração do SAP instancia única - Potencial conflito de interesse na priorização dos recursos da Eletrobras, de maneira que a Eletronuclear não esteja contemplada nos recursos voltados para eventuais contratos e aditivos que venham a mitigar e estabelecer os parâmetros adequados, e para proporcionar as atualizações

D4Sign 6dfc9970-d7a9-4380-a884-5881b81f1be7 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

necessárias, visto que após a privatização, a Eletrobras passou a ser uma acionista minoritária da Eletronuclear.

1.2.2. Vínculos com área financeira – Solicitar a Diretoria Financeira um status dos vínculos relacionados aos contratos de seguro e de Financiamento (*Covenants).*

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

_____
Fabio Malina Losso
Membro

_____
Jerônimo Antunes
Membro

_____
Luís Henrique Bassi Almeida
Membro

_____
Rosalia Maria Tereza Sergi Agati Camello
Membro

_____
Leonardo de Paiva Rocha
Membro Conselheiro
Coordenador do Comitê

_____
Keila Patrícia de Oliveira Neves
Secretária do Comitê e Analista de Governança da
Coordenação de Governança Empresarial

D4Sign 6dfc9970-d7a9-4380-a884-5881b81f1be7 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Ata nº 08 2023 COAUD pdf

Código do documento 6dfc9970-d7a9-4380-a884-5881b81f1be7

Assinaturas

FABIO MALINA LOSSO
Certificado Digital
fabiomalinalosso@gmail.com
Assinou

LUIS HENRIQUE BASSI ALMEIDA:84670312120
Certificado Digital
lhbassi@gmail.com
Assinou

JERONIMO ANTUNES:90126939853
Certificado Digital
jacoaud@eletronuclear.gov.br
Assinou

ROSALIA MARIA TEREZA SERGI AGATI CAMELLO:30620058153
Certificado Digital
ro.agati@gmail.com
Assinou

LEONARDO DE PAIVA ROCHA:59880279700
Certificado Digital
lprocha@admiralcapital.com.br
Assinou

KEILA PATRÍCIA DE OLIVEIRA NEVES
keila@eletronuclear.gov.br
Assinou

KEILA PATRÍCIA DE OLIVEIRA NEVES

Eventos do documento

27 Aug 2023, 09:24:38
Documento 6dfc9970-d7a9-4380-a884-5881b81f1be7 **criado** por KEILA PATRÍCIA DE OLIVEIRA NEVES (fc5a4784-01ab-4ddc-8254-fd4e79cc0b9a). Email:keila@eletronuclear.gov.br. - DATE_ATOM: 2023-08-27T09:24:38-03:00

27 Aug 2023, 09:33:39
Assinaturas **iniciadas** por KEILA PATRÍCIA DE OLIVEIRA NEVES (fc5a4784-01ab-4ddc-8254-fd4e79cc0b9a). Email: keila@eletronuclear.gov.br. - DATE_ATOM: 2023-08-27T09:33:39-03:00

27 Aug 2023, 20:43:14
ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - LEONARDO DE PAIVA ROCHA:59880279700 **Assinou** Email: lprocha@admiralcapital.com.br. IP: 191.205.196.177 (191-205-196-177.user.vivozap.com.br porta: 49842).

Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A1,CN=LEONARDO DE PAIVA ROCHA:59880279700. - DATE_ATOM: 2023-08-27T20:43:14-03:00

15 Sep 2023, 15:30:53
ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - JERONIMO ANTUNES:90126939853 **Assinou** Email: jacoaud@eletronuclear.gov.br. IP: 187.89.75.218 (ip-187-89-75-218.user.vivozap.com.br porta: 33722). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC SERASA RFB v5,OU=A3,CN=JERONIMO ANTUNES:90126939853. - DATE_ATOM: 2023-09-15T15:30:53-03:00

18 Sep 2023, 18:10:35
ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - LUIS HENRIQUE BASSI ALMEIDA:84670312120 **Assinou** Email: lhbassi@gmail.com. IP: 189.112.125.193 (189-112-125-193.static.ctbctelecom.com.br porta: 26278). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC DIGITALSIGN RFB G2,OU=A3,CN=LUIS HENRIQUE BASSI ALMEIDA:84670312120. - DATE_ATOM: 2023-09-18T18:10:35-03:00

28 Sep 2023, 14:16:43
KEILA PATRÍCIA DE OLIVEIRA NEVES (fc5a4784-01ab-4ddc-8254-fd4e79cc0b9a). Email: keila@eletronuclear.gov.br. **ADICIONOU** o signatário **keila@eletronuclear.gov.br** - DATE_ATOM: 2023-09-28T14:16:43-03:00

02 Oct 2023, 17:09:23
KEILA PATRÍCIA DE OLIVEIRA NEVES **Assinou** (fc5a4784-01ab-4ddc-8254-fd4e79cc0b9a) - Email: keila@eletronuclear.gov.br - IP: 187.16.71.196 (mvx-187-16-71-196.mundivox.com porta: 25442) - Documento de identificação informado: 776.792.701-63 - DATE_ATOM: 2023-10-02T17:09:23-03:00

08 Jan 2024, 09:08:03
ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - FABIO MALINA LOSSO **Assinou** Email: fabiomalinalosso@gmail.com. IP: 177.220.187.33 (33.187.220.177.dynamic.copel.net porta: 18076). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL,OU=AC OAB G3,OU=A3,CN=FABIO MALINA LOSSO. - DATE_ATOM: 2024-01-08T09:08:03-03:00

19 Mar 2024, 16:06:58
ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ROSALIA MARIA TEREZA SERGI AGATI CAMELLO:30620058153 **Assinou** Email: ro.agati@gmail.com. IP: 189.120.79.44 (bd784f2c.virtua.com.br porta: 62780). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC DIGITALSIGN RFB G2,OU=A3,CN=ROSALIA MARIA TEREZA SERGI AGATI CAMELLO:30620058153. - DATE_ATOM: 2024-03-19T16:06:58-03:00

Hash do documento original
(SHA256):992c47d718168e01728724fc3070e607cf611a476be6a41e9d5a7a833cf609de
(SHA512):a39bdcf55ffc16bbbb624033f55f37c818e3a7f768b0022577c8b710393fd0d4bf3ad4dc2d120df321581b9ed0bfb851dba6afe13948545436ca5f0c070ee5c2

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign