



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

Ata nº 09/2023/COAUD

Rio de Janeiro, 17 de março de 2023.

ELETRONUCLEAR S.A.

NIRE: 33300158006 CNPJ: 42.540.211/0001-67

ATA DA 09ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA E DE RISCOS – COAUD

I. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 17 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 e 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, Srs. Marcello do Nascimento Cabral, Diretor de Finanças da Eletronuclear - DF, Ronaldo Neto Alcantara, Superintendente de Contabilidade – SC.F e Assistente da Diretoria Financeira, Ruben Marcelo Silva Ferraz, também Assistente da Diretoria Financeira, Sandro da Rocha, chefe do Departamento de Demonstrações Financeiras e Contabilidade Geral – DCG.F, a colaboradora Beatriz Albino da Silva, e os Srs. Anibal Oliveira e Felipe Azevedo da Auditoria PriceWaterhouseCoopers -PWC, no item pertinente aos assuntos relacionados as Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas da Eletronuclear. Na secretaria dos trabalhos, Keila Patrícia de Oliveira Neves, Analista de Governança.

IV. PAUTA:

- 1) Avaliação das Demonstrações Contábeis e Financeiras e Notas Explicativas.

V. REGISTRO DA REUNIÃO:

1. Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas

- 1.1. O Comitê de Auditoria e de Riscos - COAUD, no exercício de suas atribuições e responsabilidades legais, realizou a análise das Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, relativos ao exercício findo social em 31 de dezembro de 2022,



ELETRONUCLEAR S.A.

Rua da Candelária 65 – Centro – Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20.091-020

www.eletronuclear.gov.br

acompanhadas dos relatórios da auditoria Independente, sem ressalvas e com parágrafo de ênfase, da inexistência de evidências de ocorrência de fraudes de qualquer valor ou erros relevantes que afete mas demonstrações financeiras; denúncias de descumprimentos relevantes de normas contábeis, societárias ou legais; e conflitos envolvendo a auditoria independente e a administração acerca de práticas contábeis e das respectivas demonstrações.

- 1.2. Como resultado de suas análises, com base nas atividades desenvolvidas pelo COAUD, conforme as atribuições e limitações inerentes ao escopo de sua atuação o Comitê de Auditoria e de Riscos considera que as demonstrações financeiras representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Eletronuclear S.A., em 31 de dezembro de 2022 e recomenda a sua aprovação pelo Conselho de Administração da Eletronuclear S.A.
- 1.3. Os conselheiros Luís Henrique Bassi e Rosalia Maria Tereza Sergi Agati Camello elogiaram a qualidade do material elaborado pela colaboradora Beatriz Albino da Silva, do Departamento de Demonstrações Financeiras e Contabilidade Geral – DCG.F, em resposta aos questionamentos do Comitê.

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

Ata nº 09 2023 COAUD pdf

Código do documento 0ad0cf77-7df9-41ef-9923-40e4c68e10fc



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



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, 09:43:25

Documento 0ad0cf77-7df9-41ef-9923-40e4c68e10fc **criado** por KEILA PATRÍCIA DE OLIVEIRA NEVES (fc5a4784-01ab-4ddc-8254-fd4e79cc0b9a). Email: keila@eletronuclear.gov.br. - DATE_ATOM: 2023-08-27T09:43:25-03:00

27 Aug 2023, 09:52:24

Assinaturas **iniciadas** por KEILA PATRÍCIA DE OLIVEIRA NEVES (fc5a4784-01ab-4ddc-8254-fd4e79cc0b9a). Email: keila@eletronuclear.gov.br. - DATE_ATOM: 2023-08-27T09:52:24-03:00

27 Aug 2023, 20:44:24

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: 21400).

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: 2023-08-27T20:44:24-03:00

15 Sep 2023, 15:28:07

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: 54930). 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: 2023-09-15T15:28:07-03:00

18 Sep 2023, 18:09:42

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: 20676). 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: 2023-09-18T18:09:42-03:00

28 Sep 2023, 14:17:43

KEILA PATRÍCIA DE OLIVEIRA NEVES (fc5a4784-01ab-4ddc-8254-fd4e79cc0b9a). Email: keila@eletronuclear.gov.br. **ADICIONOU** o signatário **keila@eletronuclear.gov.br** - DATE_ATOM: 2023-09-28T14:17:43-03:00

07 Nov 2023, 22:19:13

KEILA PATRÍCIA DE OLIVEIRA NEVES **Assinou** (fc5a4784-01ab-4ddc-8254-fd4e79cc0b9a) - Email: keila@eletronuclear.gov.br - IP: 189.60.220.231 (bd3cdce7.virtua.com.br porta: 17996) - Documento de identificação informado: 776.792.701-63 - DATE_ATOM: 2023-11-07T22:19:13-03:00

08 Jan 2024, 08:59:55

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: 45498). 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: 2024-01-08T08:59:55-03:00

19 Mar 2024, 16:09:46

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: 54590). 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: 2024-03-19T16:09:46-03:00

Hash do documento original

(SHA256):12f47ee51348c2739294e12ad77aad16244469154bbcc1c2046c0a077f76f9e3

(SHA512):4f5a57bac705f27cb2a95752ae0784d139df1e7d5f8eda31593be2134b9d4a2fa7aa1d8c047c6561631850f328c8df215e5f2f2e29e7bd9dc96d4fb27c643d03

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign