



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

Ata nº 11/2023/COAUD

Rio de Janeiro, 11 de abril de 2023.

ELETRONUCLEAR S.A.

NIRE: 33300158006 CNPJ: 42.540.211/0001-67

ATA DA 11ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA E DE RISCOS – COAUD

I. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 11 de abril de 2023, das 10h às 22h, realizada por reunião virtual eletrônica, na plataforma Atlas.

II. CONVOCAÇÃO E QUÓRUM DE INSTALAÇÃO: Dispensada, com a participação dos membros do Comitê de Auditoria e Riscos da Eletronuclear: Srs. 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. Para esta reunião houve o registro de uma ausência justificada pelo Sr. Leonardo de Paiva Rocha.

III. REGISTRO DE PARTICIPAÇÃO: Não houve convocação para esta reunião. Na secretaria dos trabalhos, Keila Patrícia de Oliveira Neves, Analista de Governança.

IV. PAUTA:

1) Análise das atividades e processos do COAUD:

Anexo nº 01 - Análise das atividades e processos de atuação do Comitê de Auditoria e Riscos - COAUD.

Anexo nº 02 - Análise das atividades e processos de atividade de fluxo de informação do Comitê de Auditoria e Riscos - COAUD para o Conselho de Administração - Demanda Interna

Anexo nº 03 - Análise das atividades e processos de atividade de fluxo de informação do Comitê de Auditoria e Riscos - COAUD para o Conselho de Administração - Demanda Externa

2) Carta nº P002/23 enviada pela área Departamento de Gestão de Riscos - DGC.P.

- ✓ Assunto: Esclarecimento solicitado na reunião de 24/03/2023 sobre os riscos da Cadeia de Suprimentos e da Gestão de Orçamento



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

V. REGISTRO DA REUNIÃO:

1. Analisados os materiais desta reunião, de 11/04/2023, o Comitê observa:
 - 1.1. Os membros do Comitê optaram em finalizar a 11ª Reunião do Comitê de Auditoria e de Riscos da Eletronuclear - COAUD, com deliberação adiada para novas análises futuras.

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

Fabio Malina Losso
Membro do COAUD
Coordenador do Comitê Interino

Jerônimo Antunes
Membro do COAUD

Luís Henrique Bassi Almeida
Membro do COAUD

Rosalia Maria Tereza Sergi Agati Camello
Membro do COAUD

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

Ata nº 11 2023 COAUD pdf

Código do documento dedc043d-866c-4a5c-b531-2928aa7260e8



Assinaturas



FABIO MALINA LOSSO
Certificado Digital
fabiomalinalosso@gmail.com
Assinou



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



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



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



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

KEILA PATRÍCIA DE OLIVEIRA NEVES

Eventos do documento

27 Aug 2023, 20:19:13

Documento dedc043d-866c-4a5c-b531-2928aa7260e8 **criado** por KEILA PATRÍCIA DE OLIVEIRA NEVES (fc5a4784-01ab-4ddc-8254-fd4e79cc0b9a). Email:keila@eletronuclear.gov.br. - DATE_ATOM: 2023-08-27T20:19:13-03:00

28 Nov 2023, 20:36:36

Assinaturas **iniciadas** por KEILA PATRÍCIA DE OLIVEIRA NEVES (fc5a4784-01ab-4ddc-8254-fd4e79cc0b9a). Email: keila@eletronuclear.gov.br. - DATE_ATOM: 2023-11-28T20:36:36-03:00

29 Nov 2023, 17:30:12

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - JERONIMO ANTUNES:90126939853 **Assinou** Email: jacoaud@eletronuclear.gov.br. IP: 187.89.75.125 (ip-187-89-75-125.user.vivozap.com.br porta: 16084). 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: 2023-11-29T17:30:12-03:00

05 Dec 2023, 09:53:42

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: 23830) - **Geolocalização:** -22.894526 -43.1843926 - Documento de identificação informado: 776.792.701-63 - DATE_ATOM: 2023-12-05T09:53:42-03:00

08 Dec 2023, 11:02:49

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: 47982). 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: 2023-12-08T11:02:49-03:00

08 Jan 2024, 09:06:10

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: 28116). 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: 2024-01-08T09:06:10-03:00

19 Mar 2024, 16:26:34

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: 14576). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC DIGITALSIGN RFB G2,OU=A3,CN=RODALIA MARIA TEREZA SERGI AGATI CAMELLO:30620058153. - DATE_ATOM: 2024-03-19T16:26:34-03:00

Hash do documento original

(SHA256):19f34db592378b29ba5326ee4ba5be236d985f9ec03748e0192134daf88242cf

(SHA512):ee958887bf96952130b85c27c0c827baec1320efc68d6c70ac0bec552e4824291e56d75a1388a97b88d4a3943a2834b5708c05437de8313e59ffafbf5a97e1ec

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign