



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

Ata nº 12/2023/COAUD

Rio de Janeiro, 17 de abril de 2023.

ELETRONUCLEAR S.A.

NIRE: 33300158006 CNPJ: 42.540.211/0001-67

ATA DA 12ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA E DE RISCOS – COAUD

I. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 17 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 de 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) Gestão do Contencioso - Relatório de Auditoria Interna sobre o processo de gestão do contencioso e os apontamentos do CGU para este tema.

V. REGISTRO DA REUNIÃO:

1. Gestão do Contencioso – Relatório de Auditoria Interna sobre o processo de gestão do contencioso e os apontamentos do CGU para este tema.

Anexos:

- 1) Relatório de Auditoria nº 10/22 sobre a gestão do contencioso.
- 2) Plano de Providências CGU – DA
- 3) Plano de Providências CGU – DF
- 4) Plano de Providências CGU – DN
- 5) Relatório de Avaliação da CGU

1. Analisados os materiais desta reunião, de 17/04/2023, O Comitê observa:

1.1. Em razão dos apontamentos da Auditoria Interna, no Relatório de Auditoria nº 10/22 sobre a gestão do contencioso (**Anexo nº01**), este relatório demanda discussão detalhada em reunião por vídeo ou presencial, posto a necessidade de definir a apuração de responsabilidades pelo possível prejuízo financeiro decorrente da sugestão de baixa contábil dos valores de documentos incinerados e depósitos que ainda são passíveis de levantamento pela Empresa, embora intempestivos. Ademais, o relatório aponta que, até a conclusão do relatório, não foram apresentados planos de ações propostos pelos gestores. Não há razoabilidade em concluir um trabalho de auditoria e os gestores não elaborarem planos de ações de remediações.



ELETRONUCLEAR S.A.

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

www.eletronuclear.gov.br

- 1.2. No Plano de Providências CGU - DN (**Anexo nº 04**), há um item relativo à inexistência de providências para a adequação de quadro de pessoal próprio para a retomada de Angra 3. É de suma importância uma apresentação sobre a estrutura da Eletronuclear, em formato comparativo com a estrutura prévia à capitalização/privatização da Eletrobras e a atual, a fim de que se possa avaliar o nível de comprometimento, caso haja, das atividades operacionais, administrativas, financeiras, de controle e riscos, compliance e integridade de forma abrangente, com a atual estrutura e quadro de pessoal vigente.
- 1.3. O Relatório de Avaliação do CGU (**Anexo nº 05**) contém diversos apontamentos relativos à evolução das obras e outros temas relativos à Angra 3 que, em razão da matéria, parecem-nos de atribuição do Comitê Estatutário de Acompanhamento do Projeto da Usina Termonuclear Angra 3 COANGRA. Em razão disto, recomendamos que seja realizada uma reunião conjunta, de ambos os Comitês, com pauta única sobre as respectivas atribuições, dando o necessário esclarecimento sobre os limites de atuação de cada Comitê.

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

Fabio Malina Losso
Membro do COAUD
Coordenador do Comitê em Exercício

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 12 2023 COAUD pdf

Código do documento 656c5e73-2c2b-4a0b-8b96-7011ba188ef4



Assinaturas



ROSALIA MARIA TEREZA SERGI AGATI CAMELLO:30620058153

Certificado Digital
ro.agati@gmail.com
Assinou



JERONIMO ANTUNES:90126939853

Certificado Digital
jacoaud@eletronuclear.gov.br
Assinou



LUIS HENRIQUE BASSI ALMEIDA:84670312120

Certificado Digital
lhbassi@gmail.com
Assinou



FABIO MALINA LOSSO

Certificado Digital
fabiomalinalosso@gmail.com
Assinou



KEILA PATRÍCIA DE OLIVEIRA NEVES

keila@eletronuclear.gov.br
Assinou

KEILA PATRÍCIA DE OLIVEIRA NEVES

Eventos do documento

27 Aug 2023, 20:33:39

Documento 656c5e73-2c2b-4a0b-8b96-7011ba188ef4 **criado** por KEILA PATRÍCIA DE OLIVEIRA NEVES (fc5a4784-01ab-4ddc-8254-fd4e79cc0b9a). Email:keila@eletronuclear.gov.br. - DATE_ATOM: 2023-08-27T20:33:39-03:00

27 Aug 2023, 20:36:24

Assinaturas **iniciadas** por KEILA PATRÍCIA DE OLIVEIRA NEVES (fc5a4784-01ab-4ddc-8254-fd4e79cc0b9a). Email: keila@eletronuclear.gov.br. - DATE_ATOM: 2023-08-27T20:36:24-03:00

15 Sep 2023, 15:34:29

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: 27026). 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: 2023-09-15T15:34:29-03:00

18 Sep 2023, 18:08:47

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: 10042). 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: 2023-09-18T18:08:47-03:00

28 Sep 2023, 14:18:28

KEILA PATRÍCIA DE OLIVEIRA NEVES (fc5a4784-01ab-4ddc-8254-fd4e79cc0b9a). Email: keila@eletronuclear.gov.br.
ADICIONOU o signatário **keila@eletronuclear.gov.br** - DATE_ATOM: 2023-09-28T14:18:28-03:00

07 Nov 2023, 22:20:04

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: 5310) - Documento de identificação informado: 776.792.701-63 - DATE_ATOM: 2023-11-07T22:20:04-03:00

08 Jan 2024, 09:01:27

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: 64420). 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: 2024-01-08T09:01:27-03:00

19 Mar 2024, 21:00:23

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: 55982). 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: 2024-03-19T21:00:23-03:00

Hash do documento original

(SHA256):2f5d2f859cfa4e636fe3d1b0ad9e662408d3e844912dcf9fe7533940dc5976d7

(SHA512):84747f95b7e6ce5c366921469aaf480d3210dc83a453f09bb06c02f252ba50a38da78d680b42e7f7e7d0b77942c7ecf2f4f00e9dcea4acb40ddd3f4be6ad8b7b

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign