



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

Ata nº 13/2023/COAUD

Rio de Janeiro, 20 de abril de 2023.

ELETRONUCLEAR S.A.

NIRE: 33300158006 CNPJ: 42.540.211/0001-67

ATA DA 13ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA E DE RISCOS – COAUD

I. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 20 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) FEAM (Conforme solicitado pelo Comitê, na 10ª reunião do COAUD, mediante a apresentação da área de Auditoria Interna.)**
 - ✓ Anexo nº 01 - Orçamento 2023
 - ✓ Anexo nº 02 - Estatuto FEAM
- 2) Ouvidoria Eletronuclear:**
 - ✓ Anexo nº 03 - Relatório Trimestral da Ouvidoria (Conforme Certidão de Decisão nº 02 do Comitê de Auditoria e de Riscos –COAUD, apreciada na 501ª reunião do Conselho de Administração).
- 3) Apuração de Denúncias:**
 - ✓ Anexo nº 04 - Report 1º Trimestre –Apuração de Denúncias

V. REGISTRO DA REUNIÃO:

1. Analisados os materiais desta reunião, de 20/04/2023, o Comitê observa:
 - 1.1. Pelas informações apresentadas, o orçamento 2023 (**ANEXO nº01**) foi construído com base em cenário marcado por despesas extrapolando o total de recursos em R\$ 8,47 milhões (insuficiência de recursos para mais de 10% das despesas projetadas para o ano). Na planilha que consolida o referido orçamento, não foram apontados os valores que mostram a evolução do endividamento da Fundação. Levantamento pela Empresa, embora intempestivos. Ademais, o relatório aponta que, até a conclusão do relatório, não foram



ELETRONUCLEAR S.A.

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

www.eletronuclear.gov.br

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.

1.2. O Comitê solicita que seja informado se a FEAM conta com serviços de auditores independentes.

1.3. Com relação ao Report 1º Trimestre –Apuração de Denúncias (**Anexo nº 03**) não foi anexada tabela com informações a respeito das 5 denúncias recebidas via plataforma Fala BR no primeiro trimestre de 2023. Tais denúncias estão contabilizadas no Relatório Ouvidoria - 1º trimestre 2023.

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 13 2023 COAUD pdf

Código do documento 2fc015c6-9ba5-41b7-b095-0e5e02824449



Assinaturas

-  LEONARDO DE PAIVA ROCHA:59880279700
Certificado Digital
lprocha@admiralcapital.com.br
Assinou
-  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, 20:46:29

Documento 2fc015c6-9ba5-41b7-b095-0e5e02824449 **criado** por KEILA PATRÍCIA DE OLIVEIRA NEVES (fc5a4784-01ab-4ddc-8254-fd4e79cc0b9a). Email:keila@eletronuclear.gov.br. - DATE_ATOM: 2023-08-27T20:46:29-03:00

27 Aug 2023, 20:49:06

Assinaturas **iniciadas** por KEILA PATRÍCIA DE OLIVEIRA NEVES (fc5a4784-01ab-4ddc-8254-fd4e79cc0b9a). Email: keila@eletronuclear.gov.br. - DATE_ATOM: 2023-08-27T20:49:06-03:00

28 Aug 2023, 17:44:01

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: 59646).

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: 2023-08-28T17:44:01-03:00

15 Sep 2023, 12:10:11

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: 41734). 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: 2023-09-15T12:10:11-03:00

18 Sep 2023, 18:07:59

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: 3760). 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: 2023-09-18T18:07:59-03:00

28 Sep 2023, 14:19:09

KEILA PATRÍCIA DE OLIVEIRA NEVES (fc5a4784-01ab-4ddc-8254-fd4e79cc0b9a). Email: keila@eletronuclear.gov.br. **ADICIONOU** o signatário **keila@eletronuclear.gov.br** - DATE_ATOM: 2023-09-28T14:19:09-03:00

07 Nov 2023, 22:20:58

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: 42840) - Documento de identificação informado: 776.792.701-63 - DATE_ATOM: 2023-11-07T22:20:58-03:00

08 Jan 2024, 09:04:10

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: 55696). 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: 2024-01-08T09:04:10-03:00

19 Mar 2024, 16:33:52

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: 46730). 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: 2024-03-19T16:33:52-03:00

Hash do documento original

(SHA256):99e18578f2b4b452aaf827786d3aaa50fa6c459af15f6864f0067adade384bcb
(SHA512):7cca88061f44d678041395e9735c1e9b4f6db1ded647341022cd304c3206b72239385dcd9b4034b63c9b16c1512e03e6b17dda89da017df0a2586123b752a2ef

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign