



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

Ata nº 15/2023/COAUD

Rio de Janeiro, 05 de maio de 2023.

ELETRONUCLEAR S.A.

NIRE: 33300158006 CNPJ: 42.540.211/0001-67

ATA DA 15ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA E DE RISCOS – COAUD

I. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 05 de maio de 2023, das 09h às 21h, 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. 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. Para esta reunião não houve registro de ausências.

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) Eleição do novo coordenador do COAUD

2) Status do projeto de migração do SAP Instância Única

Anexo nº 01 – E-mail do Chefe do Departamento de Transformação Digital – Sr. Filipe Buarque.

3) Relatório Anual 2022 aprovado na 1701ª Reunião de Diretoria Executiva

Anexo nº 02 – E-mail da Auditora Chefe contendo as respostas, respostas às questões elencadas pelo COAUD, referente ao Relatório Mensal de Atividades de Auditoria Interna, do mês de março/2023

Anexo nº 03 – Relatório Anual 2022

V. REGISTRO DA REUNIÃO:

1. Analisados os materiais desta reunião, de 05/05/2023, o Comitê observa:

1.1. Quanto ao primeiro item da pauta houve uma indicação para o Sr. Jerônimo Antunes como candidato a coordenador do Comitê, no entanto, como o atual coordenador, foi orientado pela Coordenação de Governança Empresarial da Eletronuclear, a permanecer como membro integrante do Comitê até que haja uma definição da nova composição do COAUD, referente ao conselheiro independente do Conselho de Administração que irá compor o Comitê, os membros do COAUD optaram por não definir nova coordenação.



ELETRONUCLEAR S.A.

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

www.eletronuclear.gov.br

- 1.2. Pelo breve relato apresentado no **Anexo nº 02**, a companhia levou quase um ano para iniciar o processo de contratação de projeto voltado à migração do SAP Instância Única. Considerando que já seria possível antever a necessidade de separação do ambiente SAP por conta da capitalização da Eletrobras, o prazo de migração torna-se ainda mais dilatado.
- 1.3. O Comitê solicitou avaliar se o esclarecimento sobre o incidente ocorrido na UTN Angra 1 em 16/09/2022 deve, de fato, anteceder os destaques de 2022 (**Anexo nº 03**). Tal esclarecimento, inclusive, deve ter o seu teor compatível com a declaração feita pela companhia em 23 de março de 2023.

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

Fabio Malina Losso
Membro do COAUD

Jerônimo Antunes
Membro do COAUD

Luís Henrique Bassi Almeida
Membro do COAUD

Rosalia Maria Tereza Sergi Agati Camello
Membro do COAUD

Leonardo de Paiva Rocha
Coordenador do Comitê

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

Ata nº 15 2023 COAUD pdf

Código do documento 427962cb-afee-452b-a5b0-660281daa4d0



Assinaturas



LEONARDO DE PAIVA ROCHA:59880279700

Certificado Digital

lprocha@admiralcapital.com.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



JERONIMO ANTUNES:90126939853

Certificado Digital

jacoaud@eletronuclear.gov.br

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

03 Sep 2023, 11:33:08

Documento 427962cb-afee-452b-a5b0-660281daa4d0 **criado** por KEILA PATRÍCIA DE OLIVEIRA NEVES

(fc5a4784-01ab-4ddc-8254-fd4e79cc0b9a). Email:keila@eletronuclear.gov.br. - DATE_ATOM:

2023-09-03T11:33:08-03:00

03 Sep 2023, 11:38:34

Assinaturas **iniciadas** por KEILA PATRÍCIA DE OLIVEIRA NEVES (fc5a4784-01ab-4ddc-8254-fd4e79cc0b9a). Email:

keila@eletronuclear.gov.br. - DATE_ATOM: 2023-09-03T11:38:34-03:00

15 Sep 2023, 11:55:00

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: 15702). 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: 2023-09-15T11:55:00-03:00

18 Sep 2023, 18:13:25

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: 27652). 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: 2023-09-18T18:13:25-03:00

28 Sep 2023, 14:20:49

KEILA PATRÍCIA DE OLIVEIRA NEVES (fc5a4784-01ab-4ddc-8254-fd4e79cc0b9a). Email: keila@eletronuclear.gov.br.

ADICIONOU o signatário **keila@eletronuclear.gov.br** - DATE_ATOM: 2023-09-28T14:20:49-03:00

07 Nov 2023, 22:22:49

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: 34798) - Documento de identificação informado: 776.792.701-63 - DATE_ATOM: 2023-11-07T22:22:49-03:00

08 Jan 2024, 08:54:03

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: 52290). 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: 2024-01-08T08:54:03-03:00

19 Mar 2024, 16:39:27

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: 53762). 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: 2024-03-19T16:39:27-03:00

20 Mar 2024, 18:26:30

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - LEONARDO DE PAIVA ROCHA:59880279700 **Assinou**

Email: lprocha@admiralcapital.com.br. IP: 18.229.161.138 (ec2-18-229-161-138.sa-east-1.compute.amazonaws.com porta: 44736). 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: 2024-03-20T18:26:30-03:00

Hash do documento original

(SHA256):2d48a7b00b97c99e9a0d8791a644138dddb2caab1a1455fefa37c9f8629e82a5

(SHA512):1e92aac8292d99ddca1b77bd59137f594280a1bca072abe4a5d73ccd246db47a1d0be01379e65a167fd31fe27e05edd0cb3b5fdff09a91d30764778bbe257fcd

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign