



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

Ata nº 24/2023/COAUD

Rio de Janeiro, 14 de julho de 2023.

ELETRONUCLEAR S.A.

NIRE: 33300158006 CNPJ: 42.540.211/0001-67

ATA DA 24ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA E DE RISCOS – COAUD

I. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 14 de julho de 2023, das 14h às 16h, realizada por reunião por videoconferência, na plataforma Webex.

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, Luís Henrique Bassi Almeida e Leonardo de Paiva Rocha 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: David Espinha F. da Costa - Chefe do Departamento de Previdência Complementar e Assistência à Saúde – DPS.A, Vanessa Matos Pereira Novaes – DPS.A, Rômulo Lima das Chagas – DPS.A, Luiz Levy – Nucleos, Sérgio Wilson Ferraz Fontes - Diretor-Presidente da Real Grandeza e Patrícia Queiroz - Diretora de Investimentos da Fundação Real Grandeza.

IV. PAUTA:

- 1. Apresentação Fundações: ✓ Carteira de investimentos x ALM posição 2023
✓ Providências adotadas para reversão do déficit dos planos BD Nucleos e FRG ✓ Apresentar os números dos resultados mais próximos que estejam disponíveis nas datas das reuniões**
- 2. Apreciação da PRDE DN 022/23 - PRDE DN 022 23 ADIT 06 BARDELLA M311 Aditamento 6 (Anexo 1) ao Contrato nº 0087, firmado em 16/07/1982 com a empresa BARDELLA S.A – INDÚSTRIAS MECÂNICAS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, cujo objeto é o fornecimento, incluída a supervisão de montagem e comissionamento, de 01(um) Semipórtico do prédio do Reator, completo, referente ao pacote M311, para a Unidade 3 da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto – CNAAB, objetivando a**

ELETRONUCLEAR S.A.

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

www.eletronuclear.gov.br

alteração da razão social da ELETRONUCLEAR S.A., a alteração da cláusula 11 – CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO, alteração da Cláusula 28 – PRAZO DE ENTREGA E CRONOGRAMA BÁSICO – ANEXO B e alteração da cláusula 29 – VIGÊNCIA, alteração da cláusula 33 – COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES, alteração da cláusula 37 – CONFORMIDADE e inclusão das cláusulas 38 – PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS e 39 – RENÚNCIA DA CONTRATADA, prorrogando a vigência do Contrato para 31/12/2025, sem acréscimo de valor.

- 3. Apreciação da PRDE DN 023/23 - PRDE DN 023 23 ADIT 06 BARDELLA M310 Aditamento 6 (Anexo 1) ao Contrato nº 0054 firmado em 08/12/1981 com a empresa BARDELLA S.A – INDÚSTRIAS MECÂNICAS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, cujo objeto é o fornecimento, com a supervisão de montagem e comissionamento inclusos, de 01 (uma) Ponte Polar do prédio do Reator, completa, referente ao pacote M310, para a Unidade 3 da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto – CNAAA, objetivando a alteração da razão social da ELETRONUCLEAR S.A, a alteração das cláusulas 11 – CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO, 28 – CRONOGRAMA BÁSICO – ANEXO B, 29 – VIGÊNCIA, 33 – COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES, 37 – CONFORMIDADE, bem como a inclusão das cláusulas 38 – PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS e 39 – RENÚNCIA DA CONTRATADA, prorrogando a vigência do contrato para 31/12/2025, sem acréscimo de valor.**

V. REGISTRO DA REUNIÃO:

- 1. Apresentação Fundações: ✓ Carteira de investimentos x ALM posição 2023 ✓ Providências adotadas para reversão do déficit dos planos BD Nucleos e FRG ✓ Apresentar os números dos resultados mais próximos que estejam disponíveis nas datas das reuniões**

- 1.1.O gestor David iniciou a sua fala apresentando os representantes das fundações presentes na reunião que fariam apresentação do Nucleos e Fundação Real Grandeza.
- 1.2.O representante do Nucleos, Sr. Levy começou a sua apresentação informando que os ativos sofreram nos primeiros três meses de 2023, e que Empresa contratou um consultor financeiro para rodar um novo *Asset and Liability Management - ALM*. Destacou as movimentações mais relevantes: (i) Vale do Rio Doce. É uma debênture perpétua, esse seria o único ativo que a Empresa tem em carteira própria; (ii) Renda fixa CDI. É um fundo caixa, em que o gestor só pode comprar títulos públicos federais, todos vinculados ao CDI. A Empresa tem 21% contra 12% do ALM. A diferença vem dos títulos públicos marcados a mercado, nos quais o Nucleos teve uma parcela de 7% no mês de maio. A Empresa apurou um bom ganho, e optou em

ELETRONUCLEAR S.A.

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

www.eletronuclear.gov.br

transferir esse recurso para o fundo de CDI. No estruturado, com o modelo de *ALM* da Empresa, foi realizado um resgate de mais R\$ 50 milhões, que ainda está cotizando, e vai ser alocado na renda fixa CDI, para o fundo caixa da Empresa; (iii) Renda variável, também deu um resgate em torno de R\$ 50 milhões, e foi inscrito na renda variável de fundos e aguarda a cotização, o recurso também será direcionado para o fundo de caixa da Empresa; (iv) Renda variável ativa. Ficou um pouco acima do que o *ALM*; (v) Investimentos no exterior. Alocação prevista de 2,5%, no segmento em renda variável. Explicou que Empresa optou em não fazer essa alocação devido a dúvidas acerca do desempenho das bolsas americanas.

- 1.3.O Comitê perguntou se em junho, a alocação Nucleos era baseada em outra avaliação *ALM* ou se é a real. O Sr. Levy respondeu que era alocação real no final do fechamento do *déficit*.
- 1.4.Apresentou um detalhamento de gestores externos. Destacou que o Nucleos não tem gestão própria explicou que a empresa faz a alocação em cada um desses fundos, que são fundos exclusivos, ou de lucros a um cotista, e os gestores fazem a seleção dos ativos que irão ser comprados ou vendidos, se for o caso, baseados nas diretrizes que são definidas na Política de Investimentos por Lucros, que é aprovada pela Diretoria e pelo Conselho Deliberativo.
- 1.5.O COAUD questionou se o Nucleos tem Comitê de Investimentos e o Sr. Levy informou que sim e complementou que o Comitê de Investimentos é composto pelo próprio Sr. Levy, pelo gerente de investimentos e por três participantes de cada uma das patrocinadoras indicadas pelo Conselho Deliberativo. Ele tem um quarto nome externo e é um dos conselheiros titulares e que ele participa para fazer a ligação entre o Comitê e o Conselho Deliberativo.
- 1.6.O Comitê perguntou sobre o processo de seleção do gestor, se ele passa pelo Comitê de Investimentos. Sr. Levy informou que sim, explicou que o Comitê de Investimentos que faz a aprovação ou não do candidato. Caso opte pela aprovação, o processo do gestor selecionado, segue para diretoria executiva e depois é submetido submete ao Conselho Deliberativo.
- 1.7.Explanou sobre as providências que foram adotadas ao longo dos anos de 2021, 2022 e 2023 para reverter o *déficit*. Em 2021 o Nucleos sofreu com a inflação, visto que a SELIC estava muito baixa. Informou que a rentabilidade foi baixa pela SELIC, que se elevou ao longo do tempo, porém a inflação penalizou bastante. Como plano de ação foi realizado um estudo que foi de a conveniência marcar todos os pontos na curva. Em 2022, o sistema foi customizado para que o Nucleos pudesse conceder empréstimos pré-fixados. Informou que a empresa adotou um programa de redução de despesas. No ano de 2023, com a reação do mercado a partir do mês de março, as expectativas melhoraram e atualmente o Nucleos tem uma rentabilidade acumulada o *déficit* do Nucleos saiu de 6,76, em relação às provisões matemáticas que foram apuradas no final de 2022, para 3,5 sendo apuradas em junho. O plano CD são pequenos, eles têm patrimônio de apenas 4 milhões, são os novos funcionários que vêm sendo admitidos nas patrocinadoras e eventualmente algum funcionário no quadro da empresa. Todas estão batendo a meta de rentabilidade de

ELETRONUCLEAR S.A.

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

www.eletronuclear.gov.br

4,72, não acumulado até junho, os três planos da Nuclep, da Eletronuclear e da Indústrias Nucleares do Brasil - INB.

- 1.8. Sobre o posicionamento dos planos de auditoria explicou que existem quatro pontos pendentes: (i) O primeiro foi elaborar um plano de ação para aumentar atividade dos imóveis, e incluir na disponibilização um site eletrônico. Foi apresentado um plano para auditoria e incluído no site os imóveis. O Nucleos está aguardando o feedback da auditoria informando que esse ponto já foi cumprido para dar baixa nessa pendência; (ii) O segundo ponto foi a sugestão de melhoria de realizar as certificações, como o preenchimento dos questionários relacionados à avaliação dos controles internos afetos a riscos; (iii) O terceiro ponto foi estabelecer contato com um bom número de imobiliárias sob normas disponíveis para locação. A posição do Nucleos é que os imóveis que estavam em 17 imobiliárias especializados nas maiores ilhas do mercado em locação de móveis cooperativos, estivessem disponibilizadas no site da empresa. Esse ponto foi concluído; e (iv) O quarto ponto é reavaliar a efetividade de implementação do sistema de gestão para a previdência complementar. O Nucleos implementou o sistema corporativo para abrigar o novo plano CD.
- 1.9. O Comitê solicitou que explicassem sobre esse sistema. O gestor Davi esclareceu que é um sistema de gestão integrado. A Eletronuclear utiliza a empresa mestra que é responsável em desenvolver todo o trabalho relacionado ao plano BD com a questão da arrecadação, concessão e faz a interface com a contabilidade, apenas o investimento que tem uma gestão terceirizada. Foi realizada uma licitação para implementar o sistema no plano CD, no entanto, o serviço não tem sido muito bem-sucedido. Está sendo avaliado se vale a pena permanecer com os dois sistemas independentes, um para cada plano ou continuar tentando implantar um novo sistema corporativo para o plano BD.
- 1.10. O COAUD questionou quando foi a última vez que o processo de seleção dos gestores foi objeto de apreciação pela auditoria para verificar se o processo que foi utilizado na prática e se ele é aderente ao processo que está documentado. Sr. Levy explicou que é realizada a auditoria anual das três patrocinadoras, que é uma auditoria conjunta, para verificação se as regras estabelecidas.
- 1.11. Finalizada a apresentação do Nucleos, foi passada a palavra para o Sr. Sergio Wilson da Fundação Real Grandeza – FRG que iniciou a sua apresentação demonstrando os temas requeridos pela Eletronuclear à Fundação Real Grandeza – FRG: ((i) Carteira atual versos *ALM*; (ii) Detalhamento Gestores Externos; (iii) Ações para sanar os déficits dos Planos Previdenciários; (iv) Resultados do Plano atualizados; e (v) Pendências Auditoria.
- 1.12. Informou que com relação ao Plano BD – Carteira Atual vs *ALM*, a FRG tem quase R\$ 16 bilhões em ativos sob gestão, em renda fixa tem 85%, e na renda variável 9,1%. Explicou que estruturados, basicamente, são os fundos de investimento e participações, uma parcela muito pequena dos investimentos da Fundação. Não foram realizadas aplicações no exterior, e quanto ao

ELETRONUCLEAR S.A.

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

www.eletronuclear.gov.br

imobiliário estão sendo colocados à venda boa parte deles, visto que há uma determinação legal das empresas terem que se desfazer os imóveis até 2030.

- 1.13. O Comitê perguntou quando foi feita a carteira estratégica, quando foi realizado o último estudo. O Sr. Sergio esclareceu que é desenvolvida anualmente e foi finalizada em novembro do ano passado.
- 1.14. Informou que a Fundação Real Grandeza teve a oportunidade de comprar títulos públicos, muito acima do atuarial, 80% da carteira, além disso a Fundação está investindo para uma correlação dos ativos, desses títulos, com o fluxo de pagamento de passivo, que são os benefícios de aposentadoria e pensão. A Fundação conseguiu comprar os títulos do NTN-B até a 6,5%, para uma meta de 86%.
- 1.15. Sobre os gestores externos, a Fundação está fazendo uma gestão terceirizada. Foram desenvolvidos manuais de seleção para padronização e dar transparência aprovada em todas as instâncias. Desde 2021, esses manuais vêm sendo atualizados, para adotar melhores práticas de mercado, e passou por toda a governança exigida pela legislação e pelo estatuto da FRG. A primeira foi a FIA, o Fundo de Investimento em Ações. Também foi feito um processo de fundo multimercado, que a Fundação começou a aplicar, assim como nos fundos de pensão. Acrescentou que foi iniciada a análise para começar a fazer a gestão de fundos multimercado de terceiros e estão finalizando os manuais na seleção de fundos de crédito e fundos imobiliários. Explicou que o monitoramento é muito exigente, a Fundação tem um comitê de investimentos que é composto por representantes de sindicatos, associações, além de técnicos, e a reunião ocorre no mínimo uma vez por mês.
- 1.16. Com relação as ações para reversão e acompanhamento *déficit* apresentou um histórico dos resultados atuariais do plano BD, explicou que a Fundação tem outros planos, mas o BD é o maior deles. Explicou que fechara o ano de 2022 com um *déficit* de R\$ 1 bilhão e 300 milhões, e acrescentou que existe um limite na legislação que tem a ver com o *duration* da carteira e o percentual é uma fórmula. Esclareceu que no primeiro *déficit*, não se deve aumentar a contribuição, pois isso pode ser flutuação, então, eles dão uma certa margem na norma. Explicou também a questão do ajuste de precificação demonstrando a possibilidade de debitar do *déficit* esse ajuste de precificação, que é a diferença entre a taxa do título marcado na curva e a taxa do cálculo atuarial. Esse ganho, pode-se incorporar e debitar do *déficit*, o que na apresentação estão chamando de *déficit* líquido, que é o que vale para a norma, que estabelece se deve aumentar ou não contribuições da patrocinadora e dos participantes. Esclareceu que a Fundação fechou o *déficit* líquido de 961 e que o mês de junho foi um mês excepcional apesar de ainda não terem o resultado, mas provavelmente haverá uma melhora do *déficit*.

ELETRONUCLEAR S.A.

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

www.eletronuclear.gov.br

Informou que a Fundação tem uma folga de cerca de R\$ 600 milhões para esse limite legal. Destacou que a Real Grandeza é um dos raros planos BD que nunca aumentou a contribuição dos seus planos. Por esse motivo a FRG tem as taxas de contribuição, tanto da patrocinadora quanto dos participantes, mais baixas do setor.

- 1.17. Apresentou a performance do Plano BD e explicou que a Real Grandeza está bem próximo da meta 4.8 contra 5.1. A Sra. Patrícia complementou que no período de janeiro de 2020 a dezembro de 2022 as disposições, que são mais estruturais do plano, ou seja, os títulos públicos e a Bolsa, perderam para a meta, visto que, esta ficou muito desafiadora, devido a explosão da inflação. Esse cenário, teve essa rentabilidade negativa e as NTNs, embora fossem positivas, estavam muito longe das próprias metas. Explicou que é neste momento que a Fundação aproveitou a oportunidade para comprar NTNs.
- 1.18. Quanto as pendências do relatório de auditoria realizados por Furnas e Eletronuclear, tem um achado do ano de 2021, que se refere a planos de ação sem aprovação dos fatores de risco a serem priorizados por parte do Conselho. Explicou que FRG fez uma alteração e renovação dos planos de gestão de riscos. Foi feito uma nova política de gestão de riscos e controles, isso a nível de Conselho, e um normativo aprovado em 2022. O Conselho da Fundação resolveu priorizar os riscos estratégicos. Acrescentou que o plano de gestão do ano de 2023 foi elaborado contemplando o desenvolvimento de uma matriz de risco. Os planos de ações aprovados em 2022, estão em andamento e para a revisão a FRG contratou uma consultoria para auxiliá-los, no entanto, não entregaram um bom trabalho e estão pendentes de aprovação da diretoria. Informou que o mapeamento de riscos e controle dos planos de ação já foram e apresentação para avaliação da diretoria está prevista para novembro. Acrescentou que a outra pendência de auditoria, está no relatório de 2022 de Furnas compartilhada com a Eletronuclear, e apresenta prazo de implantação vencido. Explicou que o Conselho Deliberativo da Real Grandeza aprovou uma das metas que era cumprir planos de ação de achados de auditoria, e se houvesse atrasos, os responsáveis seriam penalizados, com redução da remuneração variável de até dois salários no máximo. A auditoria Furnas apontou que foi pago para uma determinada área, uma remuneração variável, sem o desconto do percentual referente a um plano de ação que não foi entregue. Esclareceu que quando o Programa de Remuneração Variável - RVA é elaborado, depois passa pela aprovação da assembleia sindical. Foi colocado no acordo sindical, que somente poderia haver o plano de ação, a partir da aprovação dessa cláusula do acordo coletivo. Esta RVA foi paga porque não tinha nenhum regramento, naquela época, e o valor vai ter que ser pago. Finalizou a sua apresentação informando que atualmente esta cláusula está sendo analisada pelo Conselho Deliberativo

ELETRONUCLEAR S.A.

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

www.eletronuclear.gov.br

e Auditoria Interna, no final de abril, fez uma nova carta alertando esta pendência ao Conselho.

- 1.19. Diante do exposto sobre este último ponto, o COAUD perguntou se a Fundação já conseguiu conciliar a situação citada no item 1.18, de forma que no final de 2023, o que for apurado vai levar em consideração o critério vigente. O Sr. Sergio respondeu que esse ano essa meta continua, porque o acordo é por dois anos. O sindicato não aprovou nada para 2023, quer dizer, o problema vai voltar a acontecer.
- 1.20. O Comitê questionou, se o acordo é por dois anos e até agora não houve aprovação do sindicato, então, em 2023, caso alguma área esteja sujeita ao desconto, este não ocorrerá devido o sindicato não ter aprovado. Sr. Sergio explicou que a questão é maior que essa, explicou que a Fundação ainda não fechou as metas do ano de 2023 devido a um impasse no Conselho, porque é uma discussão difícil.
- 1.21. O COAUD solicitou uma explicação sobre quais reflexos efetivos a Fundação está tendo na gestão dos planos das patrocinadoras, agora privatizadas, com o evento do processo de privatização da Eletrobras e descapitalização.
- 1.22. Esclareceu que o efeito começou, de fato, no final do ano, quando a Fundação recebeu uma carta da Eletrobras pedindo que fechasse o atual plano, que seria o plano CD, que é dos funcionários de Furnas, e abrir um plano CD puro, aquele que você não tem renda vitalícia, basicamente, então não tem risco atuarial. É uma grande conta de investimento que as pessoas depositam uma parte, tem o *match* da patrocinadora, e o risco de investimentos fica com o participante e com o assistido. Esta solicitação veio com um prazo muito curto para troca de plano. A Fundação fechou novos entrantes, abriu um plano CD puro, fechou o plano atual, e em um mês a Real Grandeza conseguiu cumprir a solicitação da Eletrobras. Depois, a Fundação enviou outra carta da Eletrobras solicitando uma série de alterações no estatuto, relacionadas a Eletronuclear, visto que, o estatuto que rege a fundação, obviamente, tem que ter a opinião da Eletronuclear. O conselho ainda vai avaliar, pois as solicitações referem-se a mudanças muito radicais para a cultura e o estatuto que se tinha.
- 1.23. O COAUD perguntou quantos por cento do patrimônio da Real Grandeza está vinculado à patrocinadora privatizada. O Sr. Sergio explicou que é em torno de 89% Furnas e 11% é Eletronuclear.

ELETRONUCLEAR S.A.

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

www.eletronuclear.gov.br

2. Apreciação da PRDE DN 022/23 - PRDE DN 022 23 ADIT 06 BARDELLA M311 Aditamento 6 (Anexo 1) ao Contrato nº 0087, firmado em 16/07/1982 com a empresa BARDELLA S.A – INDÚSTRIAS MECÂNICAS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, cujo objeto é o fornecimento, incluída a supervisão de montagem e comissionamento, de 01(um) Semipórtico do prédio do Reator, completo, referente ao pacote M311, para a Unidade 3 da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto – CNAAA, objetivando a alteração da razão social da ELETRONUCLEAR S.A., a alteração da cláusula 11 – CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO, alteração da Cláusula 28 – PRAZO DE ENTREGA E CRONOGRAMA BÁSICO – ANEXO B e alteração da cláusula 29 – VIGÊNCIA, alteração da cláusula 33 - COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES, alteração da cláusula 37 – CONFORMIDADE e inclusão das cláusulas 38 – PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS e 39 – RENÚNCIA DA CONTRATADA, prorrogando a vigência do Contrato para 31/12/2025, sem acréscimo de valor.

2.1.A luz do material disponibilizado o Comitê, em assessoramento ao Conselho de Administração – CA, entende que esta matéria se encontra apta a ser avaliada e deliberada pelo CA da Companhia. Ademais, alerta a relevância da manifestação do COANGRA a respeito desta matéria, já que o aditivo contratual proposto diz respeito ao projeto de Angra 3.

3. Apreciação da PRDE DN 023/23 - PRDE DN 023 23 ADIT 06 BARDELLA M310 Aditamento 6 (Anexo 1) ao Contrato nº 0054 firmado em 08/12/1981 com a empresa BARDELLA S.A – INDÚSTRIAS MECÂNICAS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, cujo objeto é o fornecimento, com a supervisão de montagem e comissionamento inclusos, de 01 (uma) Ponte Polar do prédio do Reator, completa, referente ao pacote M310, para a Unidade 3 da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto – CNAAA, objetivando a alteração da razão social da ELETRONUCLEAR S.A, a alteração das cláusulas 11 – CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO, 28 – CRONOGRAMA BÁSICO – ANEXO B, 29 – VIGÊNCIA, 33 – COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES, 37 – CONFORMIDADE, bem como a inclusão das cláusulas 38 – PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS e 39 – RENÚNCIA DA CONTRATADA, prorrogando a vigência do contrato para 31/12/2025, sem acréscimo de valor.

3.1.A luz do material disponibilizado o Comitê, em assessoramento ao Conselho de Administração – CA, entende que esta matéria se encontra apta a ser avaliada e deliberada pelo CA da Companhia. Ademais, alerta a relevância da manifestação do COANGRA a respeito desta matéria, já que o aditivo contratual proposto diz respeito ao projeto de Angra 3.



ELETRONUCLEAR S.A.

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

www.eletronuclear.gov.br

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

Fabio Malina Losso
Membro COAUD

Jerônimo Antunes
Membro COAUD

Luís Henrique Bassi Almeida
Membro COAUD

Rosalia Maria Tereza Sergi Agati Camello
Membro COAUD

Leonardo de Paiva Rocha
Coordenador do Comitê

Keila Patrícia de Oliveira Neves
Analista de Governança
da Coordenação de Governança Empresarial

Ata nº 24 2023 pdf

Código do documento 1c16d2ce-0615-4dd8-98c7-0aa73f28af27



Assinaturas



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



FABIO MALINA LOSSO

Certificado Digital

fabiomalinalosso@gmail.com

Assinou



LEONARDO DE PAIVA ROCHA:59880279700

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

18 Dec 2023, 14:17:28

Documento 1c16d2ce-0615-4dd8-98c7-0aa73f28af27 **criado** por KEILA PATRÍCIA DE OLIVEIRA NEVES (fc5a4784-01ab-4ddc-8254-fd4e79cc0b9a). Email: keila@eletronuclear.gov.br. - DATE_ATOM: 2023-12-18T14:17:28-03:00

18 Dec 2023, 14:21:51

Assinaturas **iniciadas** por KEILA PATRÍCIA DE OLIVEIRA NEVES (fc5a4784-01ab-4ddc-8254-fd4e79cc0b9a). Email: keila@eletronuclear.gov.br. - DATE_ATOM: 2023-12-18T14:21:51-03:00

24 Dec 2023, 10:16:54

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - LUIS HENRIQUE BASSI ALMEIDA:84670312120

Assinou Email: lhbassi@gmail.com. IP: 189.6.9.130 (bd060982.virtua.com.br porta: 58592). 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: 2023-12-24T10:16:54-03:00

26 Dec 2023, 16:09:40

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: 49312). 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: 2023-12-26T16:09:40-03:00

03 Jan 2024, 10:56:29

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: 22444) - [Geolocalização: -22.89452 -43.1811389](#) - Documento de identificação informado: 776.792.701-63 - DATE_ATOM: 2024-01-03T10:56:29-03:00

03 Jan 2024, 11:21:42

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - JERONIMO ANTUNES:90126939853 **Assinou** Email: jacoaud@eletronuclear.gov.br. IP: 191.19.136.119 (191-19-136-119.user.vivozap.com.br porta: 20680). 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: 2024-01-03T11:21:42-03:00

03 Jan 2024, 16:16:39

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - LEONARDO DE PAIVA ROCHA:59880279700 **Assinou** Email: lprocha@admiralcapital.com.br. IP: 189.46.218.171 (189-46-218-171.dsl.telesp.net.br porta: 53656). 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: 2024-01-03T16:16:39-03:00

08 Jan 2024, 08:40:11

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: 9482). 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: 2024-01-08T08:40:11-03:00

Hash do documento original

(SHA256):4500845ababd4e0f1db79224bdf9669848e20165637b82d942ab4555a0d4fef2

(SHA512):ca9b93aa658de55a3323a708a0b71a3f406dc6b52996d7534ef9a90fbcfef97f9ac196fa7158d128ecc6028da74d30a4d6142fca2529bee39dda9baab0bd7680

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign