



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

Ata nº 41/2023/COAUD

Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2023.

ELETRONUCLEAR S.A.

NIRE: 33300158006 CNPJ: 42.540.211/0001-67

ATA DA 41ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA E DE RISCOS – COAUD

I. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Início 14 de novembro de 2023, das 15h30 à 17 de novembro de 2023 às 18h14, reunião virtual realizada na plataforma Atlas.

II. CONVOCAÇÃO E QUÓRUM DE INSTALAÇÃO: Dispensada, com a participação dos membros do Comitê de Auditoria e Riscos da Eletronuclear: Srs. Leonardo de Paiva Rocha, 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.

III. REGISTRO DE PARTICIPAÇÃO: Na Secretaria dos trabalhos, Tatiana Lobo de Souza, Analista de Governança.

IV. PAUTA:

1) PAINT 2024 apresentação atualizada após reunião do dia 10/11/2023.

V. REGISTRO DA REUNIÃO:

1. As matérias foram disponibilizadas na plataforma Atlas em 14 de novembro de 2023.
 - 1.1. O colegiado fez o registro através do voto pela aprovação das alterações no PAINT 2024.
 - 1.2. Foram registrados 4 votos sim, 0 abstenções e nenhum voto contrário.
 - 1.3. Houve o registro na plataforma referente a apresentação sobre a escolha das atividades de (i) gestão de contratos e (ii) manutenção de Angra 1 e Angra 2 não decorre exclusivamente de solicitação do COAUD. Tal escolha também está baseada em riscos.



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.

Leonardo de Paiva Rocha
Membro do COAUD
Coordenador do Comitê

Jerônimo Antunes
Membro Conselheiro do COAUD

Luís Henrique Bassi Almeida
Membro do COAUD

Rosalia Maria Tereza Sergi Agati Camello
Membro do COAUD

Tatiana Lobo de Souza
Analista de Governança da
Coordenação de Governança Empresarial

Ata nº 41 2023 COAUD pdf

Código do documento 5079b5f6-4d9a-4d26-ac14-fd6f798b5371



Assinaturas



LEONARDO DE PAIVA ROCHA:59880279700

Certificado Digital

lprocha@admiralcapital.com.br

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



Tatiana Lobo de Souza

tatilob@eletronuclear.gov.br

Assinou

Tatiana Lobo de Souza

Eventos do documento

10 Dec 2023, 18:40:51

Documento 5079b5f6-4d9a-4d26-ac14-fd6f798b5371 **criado** por KEILA PATRÍCIA DE OLIVEIRA NEVES (fc5a4784-01ab-4ddc-8254-fd4e79cc0b9a). Email: keila@eletronuclear.gov.br. - DATE_ATOM: 2023-12-10T18:40:51-03:00

10 Dec 2023, 18:42:58

Assinaturas **iniciadas** por KEILA PATRÍCIA DE OLIVEIRA NEVES (fc5a4784-01ab-4ddc-8254-fd4e79cc0b9a). Email: keila@eletronuclear.gov.br. - DATE_ATOM: 2023-12-10T18:42:58-03:00

12 Dec 2023, 09:43:05

TATIANA LOBO DE SOUZA **Assinou** (080cd4ea-4e2e-42da-98d1-ba59279b26e9) - Email: tatilob@eletronuclear.gov.br - IP: 186.205.69.117 (bacd4575.virtua.com.br porta: 57496) - Documento de identificação informado: 047.478.237-94 - DATE_ATOM: 2023-12-12T09:43:05-03:00

14 Dec 2023, 14:29:52

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: 26110). 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: 2023-12-14T14:29:52-03:00

15 Dec 2023, 09:01:24

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: 41196). 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: 2023-12-15T09:01:24-03:00

18 Dec 2023, 06:12:05

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - LEONARDO DE PAIVA ROCHA:59880279700 **Assinou** Email: lprocha@admiralcapital.com.br. IP: 189.47.46.215 (189-47-46-215.dsl.telesp.net.br porta: 60656). 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: 2023-12-18T06:12:05-03:00

29 Dec 2023, 21:15:40

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ROSALIA MARIA TEREZA SERGI AGATI CAMELLO:30620058153 **Assinou** Email: ro.agati@gmail.com. IP: 179.245.239.124 (179.245.239.124.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 9676). 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: 2023-12-29T21:15:40-03:00

Hash do documento original

(SHA256):35f02ac40114469d8ad2eec0dc66343bff0f92bcf7fbd274317022e11e315b9b
(SHA512):ed976d6bc903281d193ad083d0f72a03ba0f545e6d0c541c15f79e19332fda771457e83aa3b7bcf3edec9699973f41976de9095ccee713f0eb6cc2d75d190b5b

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign