



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

Ata nº 44/2023/COAUD

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2023.

ELETRONUCLEAR S.A.

NIRE: 33300158006 CNPJ: 42.540.211/0001-67

ATA DA 44ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA E DE RISCOS – COAUD

I. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 29 de novembro de 2023, das 14h às 17h, 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. Jerônimo Antunes, Rosalia Maria Tereza Sergi Agati Camello, 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: Item 1: Adriana E. Asenjo Silva, Auditora chefe, Marcelo Marques Galo, chefe do Departamento de Auditoria Interna – DAI.CA e André Riberio Mignani, Chefe do Departamento de Atendimento aos Órgãos de Controle – DOC.CA;

IV. PAUTA:

1. PAINT 2024

Anexo 01 – PAINT 2024_AI.CA_27.11.2023

Anexo 02 – PAINT 2024_Apresentação_27.11.23

Anexo 03 - RES: 525ª Reunião CA em 27/11/2023 - PAINT 2024 - Arquivos atualizados

V. REGISTRO DA REUNIÃO:

1. PAINT 2024

1.1. O gestor André iniciou a sua fala informando que durante a 525ª Reunião do Conselho de Administração houve 03 (três) demandas para Auditoria Interna e 01 (uma) para o COAUD. Com relação as solicitações direcionadas à Auditoria detalhou: (i) Antecipar o trabalho de auditoria no empreendimento de Angra 3, previsto para o segundo semestre de 2023, através da troca com a auditoria da manutenção de Angra I e Angra II; (ii) Realizar o processo



ELETRONUCLEAR S.A.

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

www.eletronuclear.gov.br

de auditoria no Fundo de pensão do Nucleos com o apoio de empresa terceirizada. A área de Auditoria informou que esta prática será adotada pelo setor e as providências para a contratação serão iniciadas; (iii) O Conselho de Administração observou que a Cultura de Segurança é uma das cinco prioridades do plano estratégico da Eletronuclear, dessa forma recomendou que este tema fosse incluído no PAINT 2024. A área de Auditoria acatou a recomendação do Conselho de Administração, definindo 638h para a realização do trabalho. Com relação à recomendação do Conselho de Administração ao COAUD, o CA solicitou que faça constar em ata a justificativa para a não inclusão do trabalho de gestão de ativos com foco em revisão tarifária, o que foi adequadamente atendido na redação da 40ª ata do COAUD, datada em 10 de novembro de 2023.

1.2. O Comitê tomou ciência das alterações apresentadas pelo Conselho de Administração com as quais anuiu.

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

Leonardo de Paiva Rocha
Coordenador do Comitê

Jerônimo Antunes
Conselheiro e Membro do COAUD

Luís Henrique Bassi Almeida
Membro COAUD

Rosalia Maria Tereza Sergi Agati Camello
Membro COAUD

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

Ata nº 44 2023 COAUD pdf

Código do documento e50b8318-5250-471c-ab66-cc17574c7c73



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



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

07 Dec 2023, 16:04:01

Documento e50b8318-5250-471c-ab66-cc17574c7c73 **criado** por KEILA PATRÍCIA DE OLIVEIRA NEVES (fc5a4784-01ab-4ddc-8254-fd4e79cc0b9a). Email:keila@eletronuclear.gov.br. - DATE_ATOM: 2023-12-07T16:04:01-03:00

07 Dec 2023, 16:06:59

Assinaturas **iniciadas** por KEILA PATRÍCIA DE OLIVEIRA NEVES (fc5a4784-01ab-4ddc-8254-fd4e79cc0b9a). Email: keila@eletronuclear.gov.br. - DATE_ATOM: 2023-12-07T16:06:59-03:00

08 Dec 2023, 11:04:17

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: 4162). 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: 2023-12-08T11:04:17-03:00

08 Dec 2023, 13:55:28

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - JERONIMO ANTUNES:90126939853 **Assinou** Email: jacoaud@eletronuclear.gov.br. IP: 187.89.79.235 (ip-187-89-79-235.user.vivozap.com.br porta: 27968). 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: 2023-12-08T13:55:28-03:00

11 Dec 2023, 06:57:04

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: 15310). 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: 2023-12-11T06:57:04-03:00

29 Dec 2023, 23:12:50

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: 33030). 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: 2023-12-29T23:12:50-03:00

03 Jan 2024, 11:16:18

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: 53248) - [Geolocalização: -22.89452 -43.1811389](#) - Documento de identificação informado: 776.792.701-63 - DATE_ATOM: 2024-01-03T11:16:18-03:00

Hash do documento original

(SHA256):141a34f7fa4123ac1da79ab4ca59774f8e1ea7ff296c7b35ed3a40b1d6db9e1b

(SHA512):9e41c9c9acf31ee29cd4aa8cf89999a2f66b5c927e03847871ca6e5c0930d4ab6e5d12ba87bc47880b981f54095d20d46ade19ee4ecc93cadfb65587ada5fbd2

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign