

EXTRATO DA ATA DA 6ª REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO – CO-PESSOAS DA ELETRONUCLEAR

1. DATA, HORA, LOCAL: No terceiro dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, foi realizada a 6ª reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – CO-PESSOAS da Eletronuclear S.A.

2. PARTICIPANTES: Participaram da reunião, na qualidade de membros, os Conselheiros Sr. Leonardo de Paiva, Sr. Paulo Artur Pimentel Tavares da Silva e a Conselheira Sra. Juliana Ribeiro Silveira como Coordenadora. A reunião foi secretariada por Dilma Maria Teodoro.

3. ASSUNTOS TRATADOS:

OPINIÃO SOBRE ELEGIBILIDADE: Os membros do Comitê de Pessoas, Elegibilidade Sucessão e Remuneração – CO-PESSOAS, no uso de suas atribuições legais aplicáveis, em especial o Decreto n.º 8.945/16, o Estatuto Social da Eletronuclear, art.32, inciso IX e Instrução Normativa nº 21.30, de 20/10/2021, proferiram seus votos com base no material de suporte disponibilizado, tendo opinado, por unanimidade, e exclusivamente sob a ótica dos requisitos legais de investidura, **pela elegibilidade** das seguintes nomes:

Indicações para a Fundação Eletronuclear de Assistência Médica – FEAM:

Para Diretor Superintendente

- Indicação do Sr. Manoel Gomes Pacheco Júnior para o cargo de Diretor Superintendente, conforme RDE nº 1662.002/23, de 07/02/2023, para iniciar o mandato de 2 (dois) anos, com previsão de reconduções a serem aprovados pelas instâncias da Eletronuclear.

Para Diretor Administrativo e Financeiro

- Indicação da Sra. Viviane Maia de Andrade para o cargo de Diretora Administrativa e Financeira, RDE nº 1662.002/23, de 07/02/2023, para iniciar o mandato de 2 (dois) anos, com previsão de reconduções a serem aprovados pelas instâncias da Eletronuclear.

O Comitê de Pessoas, Elegibilidade Sucessão e Remuneração – CO-PESSOAS, com base no Decreto 9.845/2016, art. 21 inciso IV, “auxiliar o Conselho de Administração na elaboração e acompanhamento, do plano de sucessão, não vinculante, de administradores”, solicitou que seja disponibilizado todo o material utilizado no processo de seleção para o preenchimento das vagas de administradores em Entidades Fechadas de Previdência Complementar – EFPC patrocinadas pela Eletronuclear: Real Grandeza – Fundação de Previdência e Assistência Social – FRG, bem como para NUCLEOS - Instituto de Seguridade Social e Fundação Eletronuclear de Assistência Médica – FEAM.

Certifico que este extrato é cópia fiel dos assuntos tratados na ata arquivada na sede da Companhia.

(Assinado eletronicamente)

Alessandra Lopes Costa Alves dos Santos
Coordenadora de Governança Corporativa