



## **ATA DA 27ª REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO – CO-PESSOAS DA ELETRONUCLEAR**

Certifica-se, para os devidos fins, que o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – CO-PESSOAS da Eletronuclear realizou sua 27ª reunião no dia 12/08/2024. Participaram da reunião, na qualidade de membros o Conselheiro Sandro Leonardo Nogueira de Lima, o Conselheiro Marco Antônio Castello Branco e o Conselheiro Frederico de Araujo Teles, como Coordenador. Não houve registro de ausências. A reunião foi secretariada por Dilma Maria Teodoro.

**1. 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 e o Estatuto Social da Eletronuclear, art. 38, §17, proferiram seus votos com base no material de suporte disponibilizado, tendo opinado, por unanimidade, e exclusivamente sob a ótica dos requisitos legais de investidura e ausência de vedações, **pela Elegibilidade dos seguintes indicados como representante da Eletronuclear na Fundação Eletronuclear de Assistência Médica – FEAM, conforme RDE 1779.001/24, de 09/05/2024:**

1. Sr. Bruno Estanqueira Pinho, para compor o Conselho de Curadores como membro titular.
2. Sr. Rodrigo da Silva Abreu, para compor o Conselho de Curadores como membro suplente.
3. Sr. Denis Rodrigues Figueira de Castro, para compor o Conselho de Curadores como membro titular.
4. Sr. Ruben Ferraz, para compor o Conselho de Curadores como membro suplente.
5. Sr. Ricardo Ferreira Ribeiro, para compor o Conselho Fiscal como membro titular.
6. Sr. Márcio de Assis Costa, para compor o Conselho Fiscal como membro suplente.
7. Sr. Luiz Otávio Artilheiro, para compor o Conselho Fiscal como membro titular (recondução).
8. Sr. Carlos Eduardo da Silva Pacheco, para compor o Conselho Fiscal como membro suplente.
9. Sr. Rômulo Lima das Chagas, para compor o Conselho Fiscal como membro titular.
10. Sra. Beatriz Albino da Silva, para compor o Conselho Fiscal como membro suplente.

Ademais, cabe destacar que, atualmente, as indicações de todos os representantes nos órgãos de governança das entidades que a Eletronuclear participa estão sendo realizadas observando os requisitos legais da Lei nº 13.303/2016 e seu Decreto regulamentador nº 8.945/2016, em virtude do Regulamento de Indicações vigente na empresa.

Contudo, os membros do CO-PESSOAS consideram excessiva a alçada deste Comitê para análise das referidas indicações, à exceção do Presidente e Diretores dessas entidades.

( ) Público ( ) Interno ( ) Setorial (X) Confidencial

Assim, o CO-PESSOAS recomenda que as indicações referentes aos demais cargos que não sejam de Presidente e Diretor das entidades vinculadas à Eletronuclear sejam aprovados pela própria Diretoria Executiva da Eletronuclear, respaldada pelo respectivo Parecer de Integridade e demais análises pertinentes, concluindo neste colegiado o fluxo de aprovações das indicações dos representantes da Eletronuclear.

Destarte, o CO-PESSOAS recomenda a urgente revisão do Estatuto Social da Eletronuclear e do Regulamento de Indicações, para posterior deliberação do Conselho de Administração, visando a implantação da presente proposta.

Diante do exposto, embora os indicados Sr. Rômulo Lima das Chagas e o Sr. Ricardo Ferreira Ribeiro tenham sido aprovados pela Diretoria Executiva, não atendem ao requisito específico para Conselheiro Fiscal de 3 (três) anos exigidos no art. 41, inciso III, alíneas "a" e "b" do Decreto 8.945/2016, dispostos no presente Regulamento de Indicações. No entanto, por comprovarem formação acadêmica compatível e experiência na área financeira/contábil e, considerando que o CO-PESSOAS entende que tais requisitos não são aplicáveis aos representantes da Eletronuclear na FEAM, o Comitê manifesta-se favorável a elegibilidade dos mesmos.

O Comitê solicitou ainda, a emissão das Certidões com status de "indisponível" no Parecer de Integridade ora apresentado, para avaliação pelo Conselho de Administração e/ou a justificativa pela emissão do respectivo parecer com a ausência das referidas Certidões.

**2. Plano de Desligamento Voluntário – PDV 2024:** os membros do CO-PESSOAS receberam previamente o material da Diretoria de Gestão Administrativa sobre a proposta do PDV da Eletronuclear, que foi apresentada pelo Diretor Sidnei Bispo e sua equipe, com os detalhes das etapas de aprovação e execução. O Comitê sanou diversas dúvidas e debateu os assuntos apresentados, em especial sobre o "repasse de conhecimento" e, recomendou que a Diretoria busque aferir com exatidão os pontos críticos sobre o tema, resguardando a continuidade do negócio sem perda de conhecimento. O CO-PESSOAS elogiou a proposta do novo Plano de Desligamento Voluntário – PDV 2024 que está em linha com o disposto na Resolução CGPAR /MGI nº 50, de 27/12/2023, manifestando-se favorável ao encaminhamento para apreciação do Conselho de Administração.

Nada mais havendo a tratar sobre o tema, os membros do Comitê deram por encerrados os trabalhos desta reunião, determinando a lavratura desta ata que, após lida e aprovada, vai assinada por mim, Dilma Maria Teodoro, Secretária do CO-PESSOAS, que a lavrei.

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2024.

Frederico de Araujo Teles  
Conselheiro e Coordenador do Comitê

Marco Antônio Castello Branco  
Conselheiro e Membro do Comitê

Sandro Leonardo Nogueira de Lima  
Conselheiro e Membro do Comitê

Dilma Maria Teodoro  
Secretária do Comitê

( ) Público ( ) Interno ( ) Setorial ( X ) Confidencial

## ATA CO-PESSOAS 27 REUNIÃO 12 08 2024 FINAL pdf

Código do documento 5fab6e9b-59b5-41ff-bf40-5b37cc332cf5



### Assinaturas



DILMA MARIA TEODORO:75795507920

Certificado Digital

dilmamt@eletronuclear.gov.br

Assinou



Sandro Leonardo Nogueira de Lima

sllima@eletronuclear.gov.br

Assinou

Sandro Leonardo Nogueira de Lima



MARCO ANTONIO SOARES DA CUNHA CASTELLO BRANCO:37115057672

Certificado Digital

marco.cbranco@hotmail.com

Assinou



FREDERICO DE ARAUJO TELES:00630568103

Certificado Digital

frederico.teles@mme.gov.br

Assinou

### Eventos do documento

#### 16 Aug 2024, 10:29:41

Documento 5fab6e9b-59b5-41ff-bf40-5b37cc332cf5 **criado** por DILMA MARIA TEODORO (8c3c710e-a68d-4116-9410-acc6a46190d2). Email:dilmamt@eletronuclear.gov.br. - DATE\_ATOM: 2024-08-16T10:29:41-03:00

#### 16 Aug 2024, 10:30:11

DILMA MARIA TEODORO (8c3c710e-a68d-4116-9410-acc6a46190d2). Email: dilmamt@eletronuclear.gov.br.

**REMOVEU** o signatário **dilmamt@eletronuclear.gov.br** - DATE\_ATOM: 2024-08-16T10:30:11-03:00

#### 16 Aug 2024, 10:31:05

Assinaturas **iniciadas** por DILMA MARIA TEODORO (8c3c710e-a68d-4116-9410-acc6a46190d2). Email: dilmamt@eletronuclear.gov.br. - DATE\_ATOM: 2024-08-16T10:31:05-03:00

#### 16 Aug 2024, 10:40:33

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - MARCO ANTONIO SOARES DA CUNHA CASTELLO BRANCO:37115057672 **Assinou** Email: marco.cbranco@hotmail.com. IP: 179.176.57.182 (179.176.57.182.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 46478). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A3,CN=MARCO ANTONIO SOARES DA CUNHA CASTELLO BRANCO:37115057672. - DATE\_ATOM: 2024-08-16T10:40:33-03:00

**16 Aug 2024, 10:56:04**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - DILMA MARIA TEODORO:75795507920 **Assinou** Email: dilmamt@eletronuclear.gov.br. IP: 177.41.17.238 (177.41.17.238.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 16688). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A1,CN=DILMA MARIA TEODORO:75795507920. - DATE\_ATOM: 2024-08-16T10:56:04-03:00

**16 Aug 2024, 13:46:06**

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - FREDERICO DE ARAUJO TELES:00630568103 **Assinou** Email: frederico.teles@mme.gov.br. IP: 189.9.51.138 (189.9.51.138 porta: 31496). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Certisign RFB G5,OU=A1,CN=FREDERICO DE ARAUJO TELES:00630568103. - DATE\_ATOM: 2024-08-16T13:46:06-03:00

**16 Aug 2024, 14:36:56**

SANDRO LEONARDO NOGUEIRA DE LIMA **Assinou** (3d7d574c-c9fa-47c4-8cd5-0bb9b0394dc0) - Email: sllima@eletronuclear.gov.br - IP: 191.57.7.45 (191.57.7.45 porta: 23652) - Documento de identificação informado: 081.538.027-55 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE\_ATOM: 2024-08-16T14:36:56-03:00

Hash do documento original

(SHA256):7861d978e1b0f0a74f87d102762b8bce044f7f0a9ecbb2619e2cf511d22c7b45

(SHA512):99af9dd691c28eb79c3bb79c84fa1e6223638bfd3dc2136c96614aa69672146a2f295af7af34fb39fad2ef844db240362cbcacc3f2da76bb7b92173c4216b7c

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**