

## **EXTRATO DA ATA DA 3ª REUNIÃO DO COMITÊ DE PESSOAS, ELEGIBILIDADE, SUCESSÃO E REMUNERAÇÃO – CO-PESSOAS DA ELETRONUCLEAR**

**1. DATA, HORA, LOCAL:** No décimo segundo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, foi realizada a 3ª reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração – CO-PESSOAS da Eletronuclear S.A.

**2. PARTICIPANTES:** Participaram da reunião, na qualidade de membros, o Conselheiro Leonardo de Paiva e a Conselheira Juliana Ribeiro Silveira como Coordenadora. Tendo em vista a saída do Conselheiro Fabio Malina Losso, a reunião do Comitê ocorreu com 2 (dois) membros. 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 n.º 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 indicações para a Fundação Eletronuclear de Assistência Médica – FEAM:

#### **Para compor o Conselho de Curadores**

- Indicação do Sr. **Ibson Soares** para o cargo de Conselheiro Curador Titular, recondução, conforme RDE n.º 1662.005/22 e extrato da Ata da n.º 1672ª, de 10/outubro/2022, para iniciar um novo mandato de 2 (dois) anos, com início em 01/janeiro/2023 até 01/janeiro/2025.
- Indicação do Sr. **Paulo Roberto de Souza** para o cargo de Conselheiro Curador Titular, recondução, conforme RDE n.º 1662.005/22 e extrato da Ata da n.º 1672ª, de 10/outubro/2022, para iniciar um novo mandato de 2 (dois) anos, com início em 01/janeiro/2023 até 01/janeiro/2025.
- Indicação do Sr. **Abner de Moura Mendes** para o cargo de Conselheiro Curador Suplente, recondução, conforme RDE n.º 1662.005/22 e extrato da Ata da n.º 1672ª, de 10/outubro/2022, para iniciar um novo mandato de 2 (dois) anos, com início em 01/janeiro/2023 até 01/janeiro/2025.
- Indicação do Sr. **Daniel de Andrade Romero Barbosa** para o cargo de Conselheiro Curador Suplente, para iniciar o mandato de 2 (dois) anos, com início em 01/janeiro/2023 até 01/janeiro/2025.
- Indicação do Sra. **Maria Ignácia Rodrigues Vieira** para o cargo de Conselheira Curadora Suplente, para iniciar o mandato de 2 (dois) anos, com início em 01/janeiro/2023 até 01/janeiro/2025.

#### **Para compor o Conselho Fiscal**

- Indicação do Sr. **Luiz Otávio Artilheiro** para o cargo de Conselheiro Fiscal Titular, recondução, conforme RDE n.º 1662.005/22 e extrato da Ata da n.º 1672ª, de 10/outubro/2022, para iniciar um novo mandato de 2 (dois) anos, com início em 01/janeiro/2023 até 01/janeiro/2025.
- Indicação do Sr. **Denis Rodrigues Figueira de Castro** para o cargo de Conselheiro Fiscal Titular, para iniciar o mandato de 2 (dois) anos, com início em 01/janeiro/2023 até 01/janeiro/2025.

#### **Para Diretor Superintendente**

- Indicação do Sr. **Waldyr Laguna Junior** para o cargo de Diretor Superintendente, recondução, conforme RDE n.º 1662.005/22 e extrato da Ata da n.º 1672ª, de 10/outubro/2022, para iniciar um novo mandato de 2 (dois) anos, com início em 01/janeiro/2023 até 01/janeiro/2025.

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