

ELETRONUCLEAR S.A.
CNPJ 42.540.211/0001-67

**EXTRATO DA ATA DA 16ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA E DE RISCOS – COAUD
DA ELETRONUCLEAR S.A.**

I. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 12 de maio de 2023, das 14h às 16h, realizada por reunião eletrônica, na plataforma *cisco webex*.

II. CONVOCAÇÃO E QUÓRUM DE INSTALAÇÃO: Dispensada, com a participação dos membros do Comitê de Auditoria de Riscos da Eletronuclear: Srs. Leonardo de Paiva Rocha, Rosalia Maria Tereza Sergi Agati Camello 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. Para esta reunião houve registros das ausências justificadas dos Srs. Fabio Malina Losso e Jerônimo Antunes.

III. REGISTRO DE PARTICIPAÇÃO: Sra. Adriana E. Asenjo Silva, Auditora-Chefe, Srs. 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. Na secretaria dos trabalhos, Keila Patrícia de Oliveira Neves, Analista de Governança.

IV. PAUTA:

1) Relatório Mensal de Atividades de Auditoria Interna, referente ao mês de março/2023 - Resposta aos questionamentos e sugestões do COAUD

Anexos:

1. ENC [Comunicação TCU] 000.116_2023-AUDTI - Encaminhamento de relatório de feedback (controles críticos de segurança)
2. Evidências 21.d.b DT
3. Ofício 000.116_2023-AUDTI
4. Recomendação 21.d.b - Auditoria de Gestão de Ativos
5. RES 14ª Reunião COAUD (Virtual) - Apresentação Auditoria Interna

(assinado eletronicamente)

Alessandra Lopes Costa Alves dos Santos
Coordenadora de Governança Corporativa