

ELETRONUCLEAR S.A.
CNPJ 42.540.211/0001-67

**EXTRATO DA ATA DA 25ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA E DE RISCOS – COAUD
DA ELETRONUCLEAR S.A.**

I. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 21 de julho de 2023, das 14h às 17h, realizada através de videoconferência, na plataforma Webex.

II. CONVOCAÇÃO E QUÓRUM DE INSTALAÇÃO: Dispensada a convocação participaram membros do "Comitê de Auditoria de Riscos da Eletronuclear S.A.": Srª Fabio Malina Losso, Rosalia Maria Tereza Sergi Agati Camello, Luís Henrique Bassi, Jerônimo Antunes e Leonardo de Paiva Rocha como coordenador, 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. A reunião foi secretariada por Keila Patrícia de Oliveira Neves.

III. REGISTRO DE PARTICIPAÇÃO:

Item 1: Almirante Bueno - Presidente do Conselho de Administração, Norman Hime – Coordenador de Governança da Eletronuclear

IV. PAUTA:

1. Alinhamento das demandas do Conselho de Administração para o COAUD.
2. Departamento de Gestão de Riscos e Controles Internos:
 - ✓ Riscos Priorizados – status junho 2023
3. Apreciação da PRDE DN 014/23 – PDCA 045/23 - ADIT 2 NUCLEP
4. Apreciação da PRDE DN 018/23 – PDCA 066/23 - Requisição 3400001289 - Aditamento 3 Prysmian ajustada 07 06 23
5. Apreciação da PRDE DN 022/23 – PDCA 075/23 - ADIT 06 BARDELLA M311
6. Apreciação da PRDE DN 023/23 – PDCA 076/23 - ADIT 06 BARDELLA M310
7. Apreciação da PRDE DO 063/23 – PDCA 074/23 - ADIT 01 CONTRATO FR
8. Propõe-se ao Conselho de Administração da ELETRONUCLEAR aprovar a emissão do Aditamento 5 ao Contrato GAC.T/CT-006-10, firmado em 01/07/2010 com a empresa NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. - NUCLEP, cujo objeto é o fornecimento de 03 (três) condensadores (MAG10/20/30 BC001) completos com flanges, bocais, acessórios, suportes dos pré-aquecedores e sobressalentes, referentes ao pacote M105, para a Unidade 3 da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto – CNAEA, objetivando à alteração da razão social da ELETRONUCLEAR, a alteração das cláusulas 4ª – CRONOGRAMA, 10 - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, 28 – PRAZO DE ENTREGA, 29 – VIGÊNCIA, 33 – COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES e 40 – CONFORMIDADE e prorrogando a vigência do Contrato para 26/07/2025, sem acréscimo de valor. Aguardando manifestação COAUD/CONGRA (PDCA- 078/23/RDE 1717 004/23/PRDE DN 024 23 de 13/07/23)
9. Propõe-se ao Conselho de Administração da ELETRONUCLEAR ratificar o Ato

de Inexigibilidade de Licitação nº DSE.A/IL-029/2023, que tem por objetivo a contratação da empresa HITACHI ENERGY BRASIL LTDA para o fornecimento, instalação e colocação em operação de um disjuntor de gerador (GCB) novo para a unidade Angra 2, pelo valor total de R\$ 97.239.345,58 (noventa e sete milhões, duzentos e trinta e nove mil, trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), referido a Junho de 2023, e pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses. Aguardando manifestação COAUD (PDCA-079/23/RDE 1718 001/23/PRDE DT 035 23 de 19/07/23).

(assinado eletronicamente)

Alessandra Lopes Costa Alves dos Santos

Coordenadora de Governança Corporativa