

ELETRONUCLEAR S.A.
CNPJ 42.540.211/0001-67

**EXTRATO DA ATA DA 31ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA E DE RISCOS – COAUD
DA ELETRONUCLEAR S.A.**

I. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 01 de setembro de 2023, das 08h às 20h, realizada por reunião virtual, na plataforma Atlas.

II. CONVOCAÇÃO E QUÓRUM DE INSTALAÇÃO: Dispensada a convocação. Participaram da reunião membros do Comitê de Auditoria de Riscos da Eletronuclear:

Srs. Jerônimo Antunes, Rosalia Maria Tereza Sergi Agati Camello, Fabio Malina Losso, Luís Henrique Bassi Almeida e Leonardo de Paiva Rocha, conforme previsto no artigo 38 §3º 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: Não aplicável

IV. PAUTA:

1) Revisão do Regimento Interno do Comitê de Auditoria e de Riscos – COAUD

ANEXO 01 – Regimento Interno Comitê de Auditoria e de Riscos - COAUD_Rev1

2) PRDE Nº DA – 056/23 – RDE 1726.010/23 - Homologação do Conselho de Administração, o processo referente à Licitação Internacional nº DAI.A-LI- 008/2023, na qual se consagrou vencedora a empresa FRAMATOME GmbH, Serviços de Consultoria para as Atividades de Recarga de Combustível, Inspeção Visual das Operações de Descarregamento/Carregamento e Mapeamento do Núcleo do Reator das Unidades 1 e 2 da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto - CNAAA para as Paradas 1P28, 1P29, 1P30 e 1P31 da Unidade 1 e para as Paradas 2P19, 2P20, 2P21, 2P22 e 2P23 da Unidade 2.

ANEXO 02 - PRDE DA 056.23 - Homologação da Licitação Framatome GmbH - *Reactor Floor* assinada HG

ANEXO 03 - Anexo I - Relatório de Readequação do Grau de Risco

ANEXO 04 - Anexo II - Avaliação de Integridade

ANEXO 05 - Anexo III - Parecer Jurídico

ANEXO 06 – E-mail enviado pelo Sr. Bruno Campos Barretto, na data de 4 de setembro de 2023, enviado às 18:01, assunto: RES: PRDE Nº DA – 056/23 - Solicitações COAUD

(assinado eletronicamente)

Alessandra Lopes Costa Alves dos Santos

Coordenadora de Governança Corporativa