

ELETRONUCLEAR S.A.
CNPJ 42.540.211/0001-67

**EXTRATO DA ATA DA 45ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA E DE RISCOS – COAUD
DA ELETRONUCLEAR S.A.**

I. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 01 de dezembro de 2023, das 15h às 17h, realizada por reunião por videoconferência, na plataforma Webex.

II. CONVOCAÇÃO E QUÓRUM DE INSTALAÇÃO: Dispensada, com a participação dos membros do Comitê de Auditoria de Riscos da Eletronuclear: Srs. Jerônimo Antunes, Rosalia Maria Tereza Sergi Agati Camello, Luís Henrique Bassi Almeida e Leonardo de Paiva Rocha 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: Ricardo Luiz Schiavo do Nascimento – Diretoria de Angra 3; Carlo Siqueira – DEE.N; Rogério Sholl Fabrício – DCT.N; Alexis Daniel Evremidis – DEE.N; Heloisa Serra do Nascimento Lopes da Silva – APC.N

IV. PAUTA:

1. Leitura da ata da 44ª Reunião do COAUD - Extraordinária

Anexo 01 – Ata nº 44_2023_COAUD_Minuta_29 11 23

2. Apresentação da PRDE DN 030/23 - Aditamento 3, convalidando o Contrato nº GAC.T/CT-4500154116, firmado com a empresa “PRYSMIAN ENERGIA CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A.”

Anexo 02 – SUMÁRIO EXECUTIVO COAUD - PDCA 119-23

Anexo 03 - Anexo 1 – 3400001289

Anexo 04 – Anexo 2 - Nota técnica DGC.A-03.23 - PRYSMIAN

Anexo 05 – Anexo 3 - Aditamento 1

Anexo 06 - Anexo 4 - Aditamento 2

Anexo 07 – Anexo 5 - ETN - Parecer Retomada Contratos (3Abr2020) - assinado

Anexo 08 – Anexo 6 - NOTA TÉCNICA 001-2021 REV1 ver2023.08.22 sign_CMS

Anexo 09 – Anexo 7 - NOTA TÉCNICA - NT de 17.6.21 PRY-ETN NT

Anexo 10 – Anexo 8 - NOTA TÉCNICA 001-2021 REV1 ver2023.08.22 sign_CMS

Anexo 11 – Anexo 9 - Parecer Jurídico SJ.P _ Aditamento 3_ empresa PRYSMIAN

Anexo 12 – Anexo 10 - COI -DEC.P 005-22 Prysmian - avaliação de integridade

Anexo 13 – Anexo 11 - PRDE DN 030 23 ADITAMENTO 03 - REV1 PRYSMIAN -GAC.T-CT-4500154116 (Rev. extraordinária)

Anexo 14 - Anexo 12 - ADITAMENTO 3 - 4500154116 - Rev. 06.10.23 - Final (1) CANCELADO SJ.P.

Anexo 15 – Anexo 12 - Nota Técnica Comercial - Renegociação do reajuste

Anexo 16 – Anexo 12a - Memória de Cálculo- Final-REV4 301023

Anexo 17 – Anexo 13 - PDCA 119 23 PRDE DN 030 RDE 173900123 REQ E ADITAMENTO 3
CONTRATO PRYSMIAN - Minuta

Anexo 18 – Anexo 14 - Certidão_nº12_PW

Anexo 19 – Anexo 14 a - votação Certidão 12

Anexo 20 – Anexo 14 b - Nota Técnica_Certidão_nº12

3. Apreciação da minuta do Plano de Trabalho do COAUD 2024

Anexo 21 - Plano de Trabalho do COAUD da Eletronuclear_ aprovado 27 02 23

(assinado eletronicamente)

Alessandra Lopes Costa Alves dos Santos

Coordenadora de Governança Corporativa