

**ELETRONUCLEAR S.A.**  
**CNPJ 42.540.211/0001-67**

**EXTRATO DA ATA DA 24ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA E DE RISCOS – COAUD  
DA ELETRONUCLEAR S.A.**

**I. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 14 de julho de 2023, das 14h às 16h, 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. Fabio Malina Losso, Rosalia Maria Tereza Sergi Agati Camello, Jerônimo Antunes, 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:** David Espinha F. da Costa - Chefe do Departamento de Previdência Complementar e Assistência à Saúde – DPS.A, Vanessa Matos Pereira Novaes – DPS.A, Rômulo Lima das Chagas – DPS.A, Luiz Levy – Nucleos, Sérgio Wilson Ferraz Fontes - Diretor-Presidente da Real Grandeza e Patrícia Queiroz - Diretora de Investimentos da Fundação Real Grandeza.

**IV. PAUTA:**

**1. Apresentação Fundações: ✓ Carteira de investimentos x ALM posição 2023  
✓ Providências adotadas para reversão do déficit dos planos BD Nucleos e FRG  
✓ Apresentar os números dos resultados mais próximos que estejam disponíveis nas datas das reuniões**

**2. Apreciação da PRDE DN 022/23 - PRDE DN 022 23 ADIT 06 BARDELLA M311 Aditamento 6 (Anexo 1) ao Contrato nº 0087, firmado em 16/07/1982 com a empresa BARDELLA S.A – INDÚSTRIAS MECÂNICAS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, cujo objeto é o fornecimento, incluída a supervisão de montagem e comissionamento, de 01(um) Semipórtico do prédio do Reator, completo, referente ao pacote M311, para a Unidade 3 da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto – CNAAA, objetivando a alteração da razão social da ELETRONUCLEAR S.A., a alteração da cláusula 11 – CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO, alteração da Cláusula 28 – PRAZO DE ENTREGA E CRONOGRAMA BÁSICO – ANEXO B e alteração da cláusula 29 – VIGÊNCIA, alteração da cláusula 33 - COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES, alteração da cláusula 37 – CONFORMIDADE e inclusão das cláusulas 38 – PROTEÇÃO DE DADOS**

**PESSOAIS e 39 – RENÚNCIA DA CONTRATADA, prorrogando a vigência do Contrato para 31/12/2025, sem acréscimo de valor.**

**3. Apreciação da PRDE DN 023/23 - PRDE DN 023 23 ADIT 06 BARDELLA M310 Aditamento 6 (Anexo 1) ao Contrato nº 0054 firmado em 08/12/1981 com a empresa BARDELLA S.A – INDÚSTRIAS MECÂNICAS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, cujo objeto é o fornecimento, com a supervisão de montagem e comissionamento inclusos, de 01 (uma) Ponte Polar do prédio do Reator, completa, referente ao pacote M310, para a Unidade 3 da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto – CNAAA, objetivando a alteração da razão social da ELETRONUCLEAR S.A, a alteração das cláusulas 11 – CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO, 28 – CRONOGRAMA BÁSICO – ANEXO B, 29 – VIGÊNCIA, 33 – COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES, 37 – CONFORMIDADE, bem como a inclusão das cláusulas 38 – PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS e 39 – RENÚNCIA DA CONTRATADA, prorrogando a vigência do contrato para 31/12/2025, sem acréscimo de valor.**

***(assinado eletronicamente)***

*Alessandra Lopes Costa Alves dos Santos  
Coordenadora de Governança Corporativa*