

ELETRONUCLEAR S.A.
CNPJ 42.540.211/0001-67

**EXTRATO DA ATA DA 29ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA E DE RISCOS – COAUD
DA ELETRONUCLEAR S.A.**

I. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 18 de agosto de 2023, das 14h 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. 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: Item 1: Adriana E. Asenjo Silva, Auditora chefe, 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; **Item 2:** Mônica Moraes, ouvidora interna- OIN.CA; **Item 3.1.:** Ricardo Luiz Schiavo do Nascimento – DN, Allan Domingos de Andrade – DEM.N, Rodrigo Costa de Oliveira – DGC.A. Nelson Henry – SS.A ; **Item 3.2.:** José Augusto Ramos do Amaral, Coordenador da Diretoria Técnica, Abner de Moura Mendes – APS.O e Rodolfo Luiz Suanno – DAN.T; **Item 3.3.:** Marco Aurélio Aquino, Superintendente Jurídico.

IV. PAUTA:

1. Apresentação Auditoria Interna – PAINT

Anexo 01 - Informe AI.CA na 29ª COAUD - 18.08.2023

2. Apresentação Ouvidoria

Anexo 02 - Manifestações de Ouvidoria 2º Trimestre 2023

Anexo 03 - Pedidos de Acesso à Informação 2º trimestre 2023

Anexo 04 - Relatório Ouvidoria - 2º Trimestre 2023

3. Matérias a serem apreciadas pelo COAUD:

3.1. Apreciação PRDE DN 024 23 de 13/07/23 - PDCA-078/23/RDE 1717 004/23 referente 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 préaquecedores e sobressalentes, referentes ao pacote M105, para a Unidade 3 da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto – CNAAA.

Anexo 05 - Certidão_nº20_COAUD-LPR

Anexo 06 - NOTA TÉCNICA 005_2023 M105 TPR 04.08.23 ass DEM.N Fer

Anexo 07 - Nota técnica DGC.A-01.23

3.2. PRDE nº DT - 038/23, de 07/08/23. RDE 1723.010/23 - PDCA 087/23(

515ªRCA 30 08) Ato de Inexigibilidade de Licitação IL Nº DAI.A 043/23, relativo à

contratação da *Westinghouse Electric Company LLC*, para a execução de Serviços referentes ao Processo Mecânico de Melhoria das Tensões (MSIP – *Mechanical Stress Improvement Process*) e ao processo de sobre camada estrutural de solda (SWOL – *Structural Weld Overlay*) do Programa de Extensão de Vida (LTO – *Long Term Operations Program*) da Usina de Angra 1, pelo valor total de USD 20.516.868,00.

Anexo 08 – 2023 DECLARATION OF RELATIONSHIP

Anexo 09 – 2023 DUE DILIGENCE FORM (10march2023)

Anexo 10 – 2023 STATEMENT OF INTEGRITY

Anexo 11 –

Nexis_Diligence(R)_Report_Westinghouse_Electric_Company_All_12_07_2023_02-52

Anexo 12 – Anexo I Ato IL DAI.A 043_23 - MSIP (WEC) final (assinado)

Anexo 13 – Anexo II Memorando DEC.P 099 .23 WEC

Anexo 14 – Anexo III Parecer Jurídico IL_043_23_WESTINGHOUSE_servicos

Anexo 15 – Anexo IV resposta area tecnica email 08082023

Anexo 16 – CG011_2022

Anexo 17 – CG031_2022

Anexo 18 – PRDE DT 038 2023

Anexo 19 – Relatório Weld OverLay e MSIP_RL-CGE-011_031-2022

Anexo 20 - REQ 3400001932

Anexo 21 – Apresentação PRDE 038.23-MSIP

Anexo 22 – RDE 1723 010 23 – PRDE DT 038 2023 PRDE IL DAIA.A 043 – 23 - MSIP

3.3. PRDE nº DP - 067/23, de 07/08/23. RDE 1722.005/23 - PDCA-083/23 (514ª RCA) - Autorização para a defesa de colaborador e excolaboradores, em função do Processo nº. TC 005.396/2022-0, que tem por finalidade analisar a responsabilidade das pessoas físicas envolvidas na fraude ao processo licitatório prévio ao Contrato GAC.T/CT 4500160692, em conjunto com as fraudes identificadas nos Contratos GAC.T/CT4500151462 (TC 024.876/2017-8) e GAC.T/CT- 4500146846 (TC 024.880/2017-5) referentes às Obras de Engenharia:

Pacote Civil 2 e Pacotes Eletromecânicos 1 e 2 de implantação da Usina de Angra 3 – RJ.

Anexo 23 – Instrução

Anexo 24 – OFÍCIO 34260_2023-TCU_Seproc

Anexo 25 – PARECER JURIDICO

Anexo 26 – PRDE DP-067_23 - DEFESA DE EMPREGADO E EX-EMPREGADOS

Anexo 27 – Pronunciamento da Unidade

Anexo 28 – RDE 1722 005 23 - PRDE DP-067.23

3.4. PRDE nº DA - 053/23, de 10/08/23. RDE 1723.004/23 PDCA 085/23

(515ªRCA 30 08) - Homologação do processo referente à Licitação Internacional nº DAI.A-LI-004/2023, na qual se sagrou vencedora a empresa FRAMATOME GmbH, para a prestação de Serviços de Inspeções e Testes Especiais nas Unidades 1 e 2 da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto – CNAAA.

Anexo 29 - Anexo I - Relatório.pdf-10685487-FileWatermarked-20230816145358281

Anexo 30 – Anexo II - e-mail TECNATOM 04082023.pdf-10685489-FileWatermarked-20230816145439836

Anexo 31 – Anexo III - Avaliação de Integridade.pdf-10685488-FileWatermarked-20230816145508460

Anexo 32 – Anexo IV - Parecer Jurídico nº SJ.P 0579 2023.pdf-10685490-FileWatermarked-20230816145531842

Anexo 33 – PRDE DA 053 23 Homologação da LI004 2023 Serviços Inspeções Testes Especiais Unidades 1 e 2 da CNAA 004

(assinado eletronicamente)

Alessandra Lopes Costa Alves dos Santos

Coordenadora de Governança Corporativa