

ELETRONUCLEAR S.A.
CNPJ 42.540.211/0001-67

**EXTRATO DA ATA DA 47ª REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA E DE RISCOS – COAUD
DA ELETRONUCLEAR S.A.**

I. DATA, HORÁRIO E LOCAL: 14 de dezembro de 2023, das 14h30min às 16h30min, realizada através de videoconferência, na plataforma Webex.

II. CONVOCAÇÃO E QUÓRUM DE INSTALAÇÃO: Dispensada a convocação. Participaram os membros do “Comitê de Auditoria de Riscos da Eletronuclear S.A.”: Sr^a Rosalia Maria Tereza Sergi Agati Camello e Srs. 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. Houve o registro da ausência justificada do Sr. Jerônimo Antunes, nessa reunião. A reunião foi secretariada por Keila Patrícia de Oliveira Neves.

III. REGISTRO DE PARTICIPAÇÃO: Sr^a Heloisa Serra do Nascimento Lopes da Silva – ACP.N e os Srs.: Vagner Caçador Rubim – DEM.N, Rodrigo Costa de Oliveira – DGC.A, Rogério Sholl Fabrício – DCT.N, Augusto Parente – Superintendente de Processos, Riscos e Conformidade - SC.P e Marcus Paulo Rossas - Chefe do Departamento de Gestão de Riscos e Controles – DGC.P.

IV. PAUTA:

1. Leitura da 46ª Ata do “COAUD”
2. Apreciação do Aditamento nº 5 (Anexo 1), visando a convalidação do Contrato nº 0049, com a empresa “BARDELLA S.A – INDÚSTRIAS MECÂNICAS” – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, cujo objeto é o fornecimento de um equipamento de purificação mecânica de água de refrigeração – Pacote M201 – para a estrutura da tomada d’água da Unidade 3, da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto – CNAAA (PDCA-132/23/ RDE 1742.006/23/PRDE DN 031/23).
3. Feito relato das atividades da “Superintendência de Gestão de Riscos e Planejamento” para a eventual revisão da “Matriz de Riscos”.

(assinado eletronicamente)

Alessandra Lopes Costa Alves dos Santos
Coordenadora de Governança Corporativa