Eletrobras
Eletronuclear

ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A - ELETRONUCLEAR
CNPJ nº 42.540.211/001-67
NIRE nº 33300158006

ATA DA 85ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR, REALIZADA NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2015.

Aos oito dias do mês de outubro do ano dois mil e quinze, às quinze horas, na sede da Sociedade, na Rua da Candelária n.º 65 - 2º ao 14º andares - Centro, nesta cidade do Rio de Janeiro - RJ, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária os acionistas da ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR, companhia fechada, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n.º 42.540.211/0001-67, controlada pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS, representando 99,91% do seu capital social, conforme assinaturas lançadas no "Livro n.º 03 de Presença de Acionistas", folha 17. Verificada a existência de "quorum", assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do artigo 9º do Estatuto Social, o presidente do Conselho de Administração, Armando Casado de Araujo, tendo sido escolhido a mim, Norman Victor Walter Hime, para Secretário, nos termos do mesmo artigo 9º do Estatuto. Constituída a mesa diretora dos trabalhos, o Presidente declarou instalada a 85ª Assembleia Geral Extraordinária, registrando a presença do representante da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS, Ana Paula Imbroisi Rebello – [redacted], e do representante do Conselho Fiscal, Conselheiro Eduardo De Carolis, também acionista, além dos acionistas Carlos Augusto Soares Pantaleão e Norman Victor Walter Hime. Em prosseguimento, comunicou que a Assembleia fora regularmente convocada conforme anúncios publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (Parte V), nos dias 29 e 30 de setembro de 2015 e no dia 01 de outubro de 2015, respectivamente às folhas números 13, 05, 12, e nas edições dos dias 29 de setembro de 2015, 02/03, 04 e 05 de outubro de 2015 do Jornal do Commercio, respectivamente às páginas A-3, A-7 e A-7, anúncios esses do seguinte teor: "EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Ficam convidados os Senhores Acionistas da Eletrobrás Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 08 de outubro de 2015, às 15 horas, na sede da Empresa, na Rua da Candelária n.º 65, 10º andar, Centro - Rio de Janeiro - RJ, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: "1. Homologação pelo acionista controlador da eleição do Sr. Pedro José Diniz de Figueiredo, como membro do Conselho de Administração. 2. Eleição de membro efetivo do Conselho Fiscal, representante do Tesouro Nacional." Feita a leitura do edital de convocação, o Presidente submeteu à deliberação da Assembleia Geral o primeiro item da ordem do dia, concedendo a palavra ao representante do acionista controlador ELETROBRÁS, Ana Paula Imbroisi Rebello, que propôs e votou no Sr. Pedro José Diniz de Figueiredo, [redacted], como membro do Conselho de Administração da Eletronuclear, em substituição a Othon Luiz Pinheiro da Silva que renunciou às suas funções em 04 de agosto de 2015, para cumprir o restante do mandato a findar-se na data da Assembleia Geral ordinária do ano de 2016. Os demais acionistas presentes acompanharam o voto do acionista controlador. Em prosseguimento, o Presidente submeteu à deliberação da Assembleia Geral o segundo item da ordem do dia,

concedendo a palavra ao representante do acionista controlador ELETROBRÁS, Ana Paula Imbroisi Rebello, que propôs e votou o nome da servidora Cinthia de Fátima Rocha, [redacted], como membro efetivo do Conselho Fiscal da Eletronuclear, representante do Tesouro Nacional, em substituição a Gilvan da Silva Dantas, que renunciou em 08 de maio de 2015, para cumprir o restante do mandato a findar-se na data da Assembleia Geral ordinária do ano de 2016. Os demais acionistas presentes acompanharam o voto do acionista controlador. Nada mais havendo a tratar a sessão foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata em computador, após o que foi a mesma lida, aprovada e assinada pelo Presidente da Assembleia, pelo representante da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS, pelo acionista e Conselheiro Fiscal Eduardo De Carolis, pelo acionista Carlos Augusto Soares Pantaleão e por mim Norman Victor Walter Hime, acionista e Secretário da Assembleia. Rio de Janeiro, 08 de outubro de 2015.

Armando Casado de Araujo
Presidente da Assembleia

Ana Paula Imbroisi Rebello
Representante da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS

Eduardo De Carolis
Acionista e Conselheiro Fiscal

Carlos Augusto Soares Pantaleão
Acionista

Norman Victor Walter Hime
Acionista e Secretário da Assembleia