Eletrobras
Eletronuclear

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

ATA DA 88ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR, REALIZADA NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2017.

Aos onze dias do mês de janeiro do ano dois mil e dezessete, às quatorze horas e trinta minutos, 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 ELETROBRAS 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 21. Verificada a existência de "quorum", assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do artigo 9º do Estatuto Social, Acionista e Consultor Jurídico, Ricardo Cesar Quintella Lioy, em substituição ao Presidente do Conselho de Administração, Carlos Eduardo Gonzalez Baldi, 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 88ª Assembleia Geral Extraordinária, registrando a presença do representante das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS, Cristiane Vieira de Paiva Villela – [redacted] 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 27, 28 e 29 de dezembro de 2016, respectivamente às folhas números 03, 10, 07, e nas edições dos dias 27, 28, 27 e 30 de dezembro de 2016, do Jornal Valor Econômico, respectivamente às páginas B7, B7 e B6, 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 11 de janeiro de 2017, às 14h30min, 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 da indicação do representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para integrar o Conselho de Administração, eleito na 349ª reunião do Conselho de Administração, em 01 de dezembro de 2016, para completar o restante de mandato. **2.** Eleição de um Membro Suplente do Conselho Fiscal. Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2016. Carlos Eduardo Gonzalez Baldi, – Presidente do Conselho de Administração." 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 a representante do acionista controlador ELETROBRAS, Cristiane Vieira de Paiva Villela, que que propôs votar pela eleição dos seguintes nomes: **1-** Para compor o Conselho de Administração da Eletrobras Eletronuclear: **Sr. Jailor Capelossi Carneiro,** [redacted], em substituição ao Sr. Walter Baere de Araujo Filho, que solicitou o seu desligamento, para cumprir o restante do mandato a findar-se na data da Assembleia Geral Ordinária do ano de 2017. **2.** Eleição de um Membro Suplente do Conselho Fiscal. Que propôs e votou para integrar o Conselho Fiscal da Eletronuclear, como membro suplente, da titular Sra. Christianne Dias Ferreira, a **Sra. Luciana Cortez Roriz Pontes,** [redacted]

Eletrobras
Eletronuclear

[redacted], em substituição ao Sr. Paulo Roberto Miguez da Silva, e para cumprir o restante do mandato a findar-se na data da Assembleia Geral Ordinária do ano de 2017. 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 pela Presidente da Assembleia, pela representante da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS, e por mim Norman Victor Walter Hime, acionista e Secretário da Assembleia. Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 2017.

Ricardo Cesar Quintella Lioy
Presidente da Assembleia

Cristiane Vieira de Paiva Villela
Representante da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS

Norman Victor Walter Hime
Acionista e Secretário da Assembleia