

ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A - ELETRONUCLEAR
CNPJ nº 42.540.211/0001-67
NIRE nº 33300158006

ATA DA 101ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR, INICIADA EM 16 DE JUNHO DE 2021 E CONCLUÍDA EM 24/06/2021.

Aos dezesseis dias do mês de junho do ano dois mil e vinte e um, às quatorze horas, na sede da Sociedade, na Rua da Candelária nº 65 - 2º ao 14º andares - Centro, nesta cidade do Rio de Janeiro - RJ, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária 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. - ELETROBRAS, representando 99,93% do seu capital social, conforme assinaturas lançadas no "Livro n.º 03 de Presença de Acionistas", folha 38. Verificada a existência de "quórum", foi eleito entre os presentes, para a presidência dos trabalhos, na forma do artigo 10 § 1º do Estatuto Social, o acionista Norman Victor Walter Hime, brasileiro,

[REDACTED], em substituição ao Presidente do Conselho de Administração, Luiz Augusto Pereira de Andrade Figueira, bem como a mim, o acionista Augusto Parente Martins dos Santos, para secretário. Constituída a mesa diretora dos trabalhos, o presidente declarou instalada a 101ª Assembleia Geral Extraordinária, registrando os poderes que lhe foram conferidos para atuar também como representante da Centrais Elétricas Brasileiras S.A.- ELETROBRAS nesta assembleia, nos termos do substabelecimento firmado em 19 de janeiro de 2021, pela Dra. Anne Margarita Cunha Baptista, [REDACTED] com poderes outorgados através da procuração/ substabelecimento datada de 15 de junho de 2021, cuja cópia fica como parte integrante da presente ata. Em prosseguimento, o presidente comunicou que a Assembleia foi regularmente convocada, conforme anúncios publicados no Diário Oficial da União - DOU (Seção 3), nos dias 01, 02 e 07 de junho de 2021, respectivamente às páginas de números 196, 131 e 122, e nas edições dos dias 01, 02 e 04 de junho de 2021 do Jornal Valor Econômico, respectivamente às páginas B5, C7 e C5, anúncios esses do seguinte teor: "EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Ficam convidados os Senhores Acionistas da Eletrobras Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária - AGE, no dia 16 de junho de 2021, às 14 horas, na sede da Empresa, na Rua da Candelária nº 65, 10º andar, Rio de Janeiro - RJ, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Eleição de membros do Conselho de Administração da Eletronuclear; 2. Eleição de membros do Conselho Fiscal da Eletronuclear. Rio de Janeiro, 26 de maio de 2021, Luiz Augusto P. de Andrade Figueira - Presidente do Conselho de Administração da Eletronuclear". Feita a leitura do edital de convocação, o presidente e representante do acionista controlador ELETROBRAS, Norman Victor Walter Hime, submeteu as propostas de deliberações à Assembleia Geral Extraordinária, como se seguem, determinadas pelo acionista controlador: **1. ELEIÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETRONUCLEAR** - O representante do acionista controlador Centrais Elétricas Brasileiras S/A, propôs e neles votou para compor o Conselho de Administração, nos termos da RES-404/2021, de 14/06/2021, com prazo de gestão de 2 (dois) anos até a AGO/2023, os seguintes profissionais: a) **Indicados da Eletrobras:** i) Sr. **Leonam dos Santos Guimarães**, [REDACTED]

; ii) Sr.

Pedro Luiz de Oliveira Jatobá, [REDACTED]

[REDACTED]; iii) Sr.

Eduardo Souza G.de Grand Court,

[REDACTED], em substituição ao Sr. Luiz Augusto Pereira de Andrade Figueira. **B) indicado do Ministério da Economia – ME, iv) Sr. Pedro de Abreu e Lima Florencio,**

[REDACTED]; **C) membros**

independentes: v) Sr. Fabio Malina Losso,

vi) Sr. Leonardo de Paiva Rocha,

[REDACTED], sendo a eleição do Sr. Leonardo de Paiva Rocha condicionada à aprovação do Conselho de Administração, conforme o disposto no inciso XXX do art. 36 do Estatuto Social da Eletrobras. **2. ELEIÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DA ELETRONUCLEAR** – Com a palavra, o representante do acionista controlador Centrais Elétricas Brasileiras S/A, propôs e neles votou para compor o Conselho Fiscal, nos termos da RES-404/2021, de 14/06/2021, com prazo de gestão de 2 (dois) anos até a AGO/2023, os seguintes profissionais: **a) Indicados pela Eletrobras: i) Sr. Marcos José Lopes** (titular),

[REDACTED]; **ii) Sr. Rodrigo Villela Ruiz** (suplente),

[REDACTED], em substituição ao Sr. Pedro Paulo Cunha; **b) Indicado do Ministério de Minas e Energia - MME: iii) Sr. Sergio Henrique Lopes de Souza** (titular)

[REDACTED], em substituição a Luciana Cortez Roriz Pontes; **c) Indicados do Ministério da Economia – ME: iv) Sr. Marcelo Senna Valle Pioto** (titular),

[REDACTED], em substituição ao Sr. Absdandryk Cunha de Souza; **v) Sr. Altamiro Lopes de Menezes Filho** (suplente),

[REDACTED], em substituição ao Sr. Bruno Batista Melin. **3. SUSPENSÃO DA ASSEMBLEIA** - Continuando com a palavra, o representante da ELETROBRAS, acionista controlador, Norman

Victor Walter Hime, propôs votar e votou pela suspensão da Assembleia até a emissão da deliberação referente à confirmação da indicação do Sr. Leonardo de Paiva Rocha. Feitas todas as propostas e votações acima citadas, foram elas aprovadas pelos demais acionistas presentes, ficando, desta forma, a presente assembleia suspensa, às 14:50h de 16/06/2021, até que possa ser retomada e finalizada nos exatos termos encaminhados pela Resolução da Diretoria Executiva da Eletrobras – RES-404/2021, de 14/06/2021. **4. RETOMADA DA ASSEMBLEIA** – Em 24/06/2021, às 14 horas, foi retomada a assembleia, após o recebimento da RES-390/2021, de 09/06/2021, DEL-122/2021, de 17/06/2021 e do Extrato da Ata da Sexta Reunião do Comitê Estatutário de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras, com a confirmação da aprovação, pelo acionista controlador, do Sr. **Leonardo de Paiva Rocha,**

[REDACTED]

para compor, como membro independente, o Conselho de Administração da Eletronuclear. Com a confirmação da indicação, o representante do acionista controlador propôs e votou pela aprovação da indicação mencionada, bem como pela ratificação de todos os nomes dos profissionais eleitos antes da suspensão da AGE, sendo acompanhado pelos demais acionistas presentes, ficando, desta forma, aprovada as novas composições do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, como a seguir, até agosto de 2023. Assim, os eleitos serão empossados no prazo previsto no Estatuto Social. **Composição do Conselho de Administração:** Pedro Luz de Oliveira Jatobá, Leonam dos Santos Guimarães, Fabio Malina Losso, Leonardo de Paiva Rocha, Pedro de Abreu e Lima Florêncio, Eduardo Souza G.de Grand Court e Paulo Artur Pimentel Tavares da Silva, sendo que este último, como representantes dos empregados, tinha tido a sua designação confirmada pela 45ª Assembleia Geral Ordinária – AGO, realizada em 26 de abril de 2021. **Composição do Conselho Fiscal:** **Titulares:** Marcos José Lopes, Sergio Henrique Lopes de Souza e Marcelo Senna Valle Pioto. **Suplentes:** Rodrigo Villela Ruiz, Altamiro Lopes de Menezes Filho e Pablo Saint’ Just Lopes. 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 acionista e Presidente da Assembleia, pelo representante da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS, e por mim Augusto Parente Martins dos Santos, acionista e Secretário da Assembleia. Rio de Janeiro, 24 de junho de 2021, às 15:00h.

NORMAN VICTOR
WALTER
HIME:34422552791
Norman Víctor Walter Hime
Presidente da Assembleia e Acionista

Assinado de forma digital
por NORMAN VICTOR
WALTER HIME:34422552791
Dados: 2021.06.24 15:32:02
-03'00'

NORMAN VICTOR
WALTER
HIME:34422552791
Norman Víctor Walter Hime
OAB/RJ nº 55608

Assinado de forma digital
por NORMAN VICTOR
WALTER HIME:34422552791
Dados: 2021.06.24 15:32:29
-03'00'

Representante da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS

AUGUSTO
PARENTE MARTINS
DOS SANTOS
Augusto Parente Martins dos Santos
Acionista e Secretário da Assembleia

Assinado de forma digital por
AUGUSTO PARENTE MARTINS
DOS SANTOS
Dados: 2021.06.24 15:16:18
-03'00'