

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

ATA DA 105ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ELETRONUCLEAR S.A, REALIZADA NO DIA 21 DE JUNHO DE 2023.

No vigésimo primeiro dia do mês de junho do ano de dois e vinte e três, às treze horas, na sede da Eletronuclear S.A., na Rua da Candelária, nº 65 – 21º andar – Centro, nesta cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, reuniram-se tanto os detentores de ações ordinárias quantos os detentores de ações preferenciais, em Assembleia Geral Extraordinária da Eletronuclear S.A., companhia fechada, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ/ME) sob o nº 42.540.211/0001-67 ("Companhia"), controlada pela **Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional – ENBPar**, ("ENBPar") representando 64,10% das ações ordinárias, conforme assinaturas lançadas no "Livro nº 3 de Presença de Acionistas", folha 45. Verificada a existência de "quórum", assumiu a presidência da Assembleia, na forma da designação prevista no Estatuto Social o Presidente do Conselho de Administração, Sr. **José Roberto Bueno Junior**, [REDACTED], que escolheu para secretariar os trabalhos o acionista Sr. **Norman Victor Walter Hime**, [REDACTED]

[REDACTED]. Como representante da Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S.A - ENBPar na Assembleia, compareceu o Sr. **Vladimir Belmino de Almeida, advogado integrante da Consultoria Jurídica da ENBPar**, [REDACTED]

[REDACTED], o qual manifestar-se-á, no exercício dos poderes ora outorgados, nos termos da instrução de voto referida aos itens da correspondente Ordem do Dia, previamente aprovada pela Diretoria Executiva e pelo Conselho de Administração da ENBPar. Como Representante da acionista Centrais Elétricas Brasileiras S.A - ELETROBRAS, compareceu a Sra. **Luciana Mello Petrucio**, [REDACTED]

[REDACTED], com poderes outorgados através da Procuração Pública datada de 18 de outubro de 2022, lavrada no livro 4647, folhas 066/069, ato 029, no 15º Ofício de Notas, em 18/10/2022. Em prosseguimento, o Presidente comunicou que a Assembleia foi regularmente convocada, conforme anúncios publicados no Jornal O DIA, primeira publicação no dia 13 de junho de 2023, página 8, segunda publicação no dia 14 de junho de 2023, página 9, e terceira publicação no dia 15 de junho de 2023, página 11, anúncios esses do seguinte teor: **ORDEM DO DIA: "EDITAL DE CONVOCAÇÃO e ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA"**. Ficam convidados os Senhores Acionistas da ELETRONUCLEAR S.A, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária - AGE, no dia 21 de junho de 2023, às 13 horas, na sede da Empresa,

na Rua da Candelária nº 65, 21º andar, Rio de Janeiro - RJ, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: Eleição de 1 (um) membro do Conselho de Administração e eleição de 1 (um) membro titular do Conselho Fiscal e seu respectivo suplente. Rio de Janeiro, 09 de junho de 2023. José Roberto Bueno Junior, Presidente do Conselho de Administração da Eletronuclear. Feita a leitura do Edital de Convocação, o Presidente da Assembleia, José Roberto Bueno Junior, submeteu a proposta de deliberação à Assembleia Geral Extraordinária – AGE, conforme segue, ressaltando que tais indicações foram previamente avaliadas pelos órgãos de Governança da Companhia, pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração e aprovados pelo Conselho de Administração da Eletronuclear. Com a palavra o representante do Acionista Controlador da ENBPar, Sr. Vladimir Belmino de Almeida, manifestou-se e votou, conforme a instrução de voto da controladora ENBPar, pela **eleição** do indicado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, para o Conselho de Administração, o Sr.

André de Oliveira Bucar,

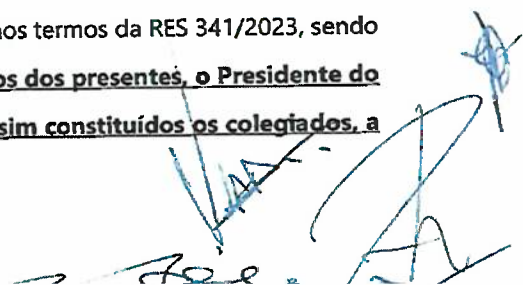
[REDACTED], em substituição a Sra. Juliana Ribeiro Silveira; para continuidade do **prazo de gestão a partir da assinatura do termo de posse** a findar-se na Assembleia Geral Ordinária de abril de 2025; e em relação aos indicados pela Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, para compor o Conselho Fiscal da Eletronuclear, também seguindo a instrução de voto recebida da controladora ENBPar, votou pela **recondução, como membro Titular, do Sr. Marcelo Senna Valle Pioto,**

[REDACTED]

[REDACTED], e pela **eleição, como membro Suplente, da Sra. Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira,**

[REDACTED]

[REDACTED], ambos também com prazo de atuação a findar-se na Assembleia Geral Ordinária – AGO de abril de 2025. A representante da Acionista Eletrobras, Sra. Luciana Mello Petrucio, acompanhou os votos do representante da acionista controladora, nos termos da RES 341/2023, sendo seguida pelos demais acionistas presentes. Com os votos conferidos dos presentes, o Presidente do Conselho declarou eleitos os profissionais indicados, ficando assim constituídos os colegiados, a



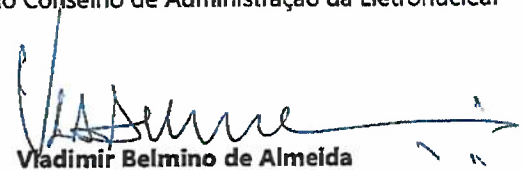
partir da posse dos novos integrantes: COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: 1) José Roberto Bueno Junior; 2) Helena Mulim Venceslau; 3) Élio Gil de Meirelles Wolff, 4) Camila Gualda Sampaio Araújo, 5) André de Oliveira Bucar e 6) Sandro Leonardo Nogueira de Lima, representante dos empregados. COMPOSIÇÃO DO CONSELHO FISCAL: Titulares: 1) Marcelo Senna Valle Pioto; 2) Marcos Barreto de Faria Pinho; 3) Rodrigo Villela Ruiz; 4) Sergio Henrique Lopes de Souza; e 5) Stenio Schneider Cardona Rocha. Suplentes: 1) Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira; 2) Fernando Henrique Costa Pinheiro; e 3) Marcos José Lopes. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, em forma de sumário, nos termos do artigo 130 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sendo em seguida lida, aprovada e assinada pelo Presidente da Assembleia, pelos representantes das acionistas ENBPar e Eletrobras e pelo secretário da assembleia e acionista presente, no dia 21 de junho de 2023, às 13 horas e 40 minutos.

Rio de Janeiro, 21 de junho de 2023.



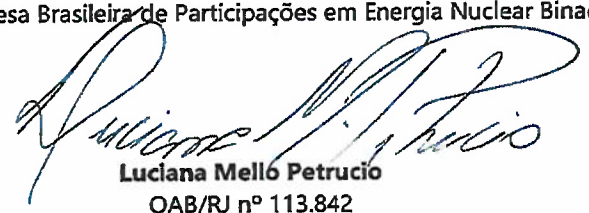
José Roberto Bueno Junior
Presidente da Assembleia

Presidente do Conselho de Administração da Eletronuclear



Vladimir Belmino de Almeida
OAB/DF sob o nº 63.571

Representante da Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear Binacional. - ENBPar



Luciana Mello Petrucio
OAB/RJ nº 113.842

Representante da Empresa Centrais Elétricas Brasileiras S/A. – ELETROBRAS



Norman Victor Walter Hime
OAB/RJ nº 55.608
Secretário da Assembleia e Acionista