

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

**ATA DA 106ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ELETRONUCLEAR S.A, REALIZADA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2023.**

No trigésimo primeiro dia do mês de agosto do ano de dois e vinte e três, às quatorze 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 46. 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]. Como representante da Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S.A - ENBPar compareceu na Assembleia, o Sr. **Fábio Amorim da Rocha**, **Consultor Jurídico da ENBPar**,

[REDACTED], o qual manifestar-se-á, no exercício dos poderes outorgados, nos termos da instrução de voto referida 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], 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. Por conseguinte, ficou registrado o quórum de acionistas representando 99,99% (noventa e nove por cento) dos detentores de ações ordinárias e preferenciais da Companhia. Em prosseguimento, o Presidente comunicou que a Assembleia foi regularmente convocada, conforme anúncios publicados no Jornal O DIA, primeira publicação no dia 23 de agosto de 2023, página 9, segunda publicação no dia 24 de agosto de 2023, página 5, e terceira publicação no dia 25 de agosto de 2023, página 15, 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 31 de agosto de 2023, às 14 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 membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. Rio de Janeiro, 22 de agosto 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 se segue, ressaltando que tais indicações foram previamente avaliadas pelos órgãos de Governança da Companhia, pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração e ratificados pelo Conselho de Administração da Eletronuclear. Com a palavra o representante do Acionista Controlador da ENBPar, Sr. Fábio Amorim da Rocha, no exercício dos poderes outorgados, nos termos da Procuração datada de 30 de agosto de 2023, manifestou-se e votou, conforme a instrução de voto da controladora, aprovada na 19ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, de 30/08/2023, pela **eleição para compor o Conselho de Administração da Eletronuclear dos seguintes profissionais: a) Sr. Thiago Guilherme Ferreira Prado**,

[REDACTED] indicado pela ENBPar para presidir o Colegiado, para um **prazo de gestão de 2 (dois) anos**, com fim na Assembleia Geral Ordinária de 2025, em substituição a José Roberto Bueno Junior; **b) Guilherme de Albuquerque Santos**,

[REDACTED] **de gestão de 2 (dois) anos**, com fim na Assembleia Geral Ordinária de 2025, em cargo atualmente vago; e **c) Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco**,

106ª Assembleia Geral Extraordinária, 31/08/2023

[REDACTED], indicado pelo Ministério de Minas e Energia - MME, para um prazo de gestão de 2 (dois) anos, com fim na Assembleia Geral Ordinária de 2025, em substituição a Helena Mulim Venceslau. Para compor o Conselho Fiscal da Eletronuclear os seguintes profissionais: a) Raphael Ehlers dos Santos, [REDACTED]

[REDACTED], titular indicado pela ENBPar, para um prazo de atuação de 2 (dois) anos, com fim na Assembleia Geral Ordinária de 2025, em substituição a Sérgio Henrique Lopes de Sousa; b) Denis de Moura Soares, [REDACTED]

[REDACTED], suplente indicado pela ENBPar do conselheiro Stenio Schneider Cardona Rocha, para um prazo de atuação de 2 (dois) anos, com fim na Assembleia Geral Ordinária de 2025, em cargo atualmente vago; e c) João Daniel de Andrade Cascalho, [REDACTED]

[REDACTED], suplente indicado pela ENBPar do conselheiro Raphael Ehlers dos Santos, para um prazo atuação de 2 (dois) anos, com fim na Assembleia Geral Ordinária de 2025, em cargo atualmente vago. Em relação ao atual conselheiro fiscal titular, Sr. Stenio Schneider Cardona Rocha, votou pela permanência do referido profissional no Conselho Fiscal, até a investidura de novos membros, a serem eleitos em posterior deliberação em Assembleia Geral Extraordinária, a ser oportunamente convocada pela Companhia. A representante da acionista ELETROBRAS S.A, Sra. Luciana Mello Petrucio, manifestou-se conforme Resolução da Diretoria Executiva da Eletrobras – RES 486/2023, DE 29/08/2023, acompanhando o voto da ENBPar em relação os profissionais antes qualificados, na eleição dos novos membros dos Conselhos de Administração e do Conselho Fiscal (titular e Suplente), e se abstendo quanto permanência do conselheiro fiscal titular, Sr. Stenio Schneider Cardona Rocha. Ficou registrado, na oportunidade, o recebimento da renúncia, através de carta datada de 25 de agosto de 2023, do Conselheiro de Administração Élio Gil de Meirelles Wolff, tornando vago o cargo ocupado pelo mesmo, até a eleição de novo membro para a sua vaga, providência que será tomada oportunamente. Conseqüentemente, 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, prevista para 01 de setembro de 2023: **COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** a) Thiago Guilherme Ferreira Prado; b) Guilherme de Albuquerque Santos; c) Marco Antônio Soares da Cunha Castello Branco, d) Camila Gualda Sampaio Araújo, e) André de Oliveira Bucar e f) Sandro Leonardo Nogueira de Lima, representante dos empregados. **COMPOSIÇÃO DO CONSELHO FISCAL: Titulares:** a) Marcelo Senna Valle Píoto; b) Raphael Ehlers dos Santos; c) Marcos Barreto de Faria Pinho; d) Rodrigo Villela Ruiz; e) Stenio Schneider Cardona Rocha. **Suplentes:** a) Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira, b) Denis de Moura Soares; c) Fernando Henrique Costa Pinheiro; d) Marcos José Lopes e e) João Daniel de Andrade Cascalho. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi suspensa pelo tempo necessário à lavatura 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 31 de agosto de 2023, encerrando-se às 15 horas. Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2023. Declaro na qualidade de Secretário da 106ª Assembleia Geral Extraordinária da ELETRONUCLEAR S.A, que o texto acima é transcrição integral e fiel da ata, lavrada em computador, que constituirá as folhas de números 166 (cento e sessenta e seis) e 168 (cento e sessenta e oito) do livro próprio. Norman Victor Walter Hime OAB/RJ nº 55.608, Secretário da Assembleia e Acionista.

NORMAN VICTOR  
WALTER

HIME:34422552791

Norman Victor Walter Hime  
OAB/RJ nº 55.608

Secretário da Assembleia e Acionista

Assinado de forma digital por

NORMAN VICTOR WALTER

HIME:34422552791

Dados: 2023.09.27 12:19:59 -03'00'

106ª Assembleia Geral Extraordinária, 31/08/2023