

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

**ATA DA 109ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ELETRONUCLEAR S.A.,
REALIZADA NO DIA 31 DE JULHO DE 2024**

Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro, às quinze 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 quanto os detentores de ações preferenciais, em Assembleia Geral Extraordinária da Eletronuclear S.A., companhia fechada, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 42.540.211/0001-67, controlada pela Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S.A. – ENBPar, representando 64,10% das ações ordinárias, conforme assinaturas lançadas no "Livro nº 3, de Presença de Acionistas", folha 52. 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. **Thiago Guilherme Ferreira Prado**, solteiro, Engenheiro Eletricista, portador de identidade [REDACTED] inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob nº [REDACTED], que escolheu para secretariar os trabalhos a Coordenadora de Governança Empresarial da Eletronuclear, Sra. **Alessandra Lopes Costa Alves dos Santos**, brasileira, casada, Engenheira e Administradora, portadora de identidade nº [REDACTED], inscrita no CPF sob nº [REDACTED]. Constituída a mesa diretora dos trabalhos, o presidente declarou instalada a 109ª Assembleia Geral Extraordinária da Eletronuclear S.A., registrando a presença como representante da Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S.A. - ENBPar a Assessora da Presidência, Sra. **Cláudia Martins de Souza**, brasileira, divorciada, Advogada inscrita na OAB/MG sob o nº [REDACTED] e inscrita no CPF sob o nº [REDACTED], a qual manifestar-se-á, no exercício dos poderes outorgados, conforme a Procuração lavrada em 26 de julho de 2024, que fica anexa como parte integrante desta ata, e como representante da acionista Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras, a Sra. **Irina Silveira Theophilo**, brasileira, solteira, inscrita na OAB/RJ sob o nº [REDACTED] e no CPF sob o nº [REDACTED], com poderes outorgados através da Procuração Pública, lavrada no livro 4890, fls 131, ato 068, no 15º Ofício de Notas, em 27 de outubro de 2023, e substabelecidos em instrumento particular de 21 de dezembro de 2023. Por conseguinte, ficou registrado o quórum de acionistas representando 99,99% (noventa e nove vírgula 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 18 de julho de 2024, página 7, segunda publicação no dia 19 de julho de 2024, página 15, e terceira publicação no dia 22 de julho de 2024, página 7, anúncios esses do seguinte teor: "EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Ficam convidados os Senhores Acionistas da ELETRONUCLEAR S.A. a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (AGE), no dia 31 de julho de 2024, às 15h, 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, 16 de julho de 2024. Thiago Guilherme Ferreira Prado, Presidente do Conselho de Administração da Eletronuclear S.A." Feita a leitura do edital de convocação, a Sra. Cláudia Martins de Souza, na condição de representante da acionista controladora ENBPar, votou: (i) em relação ao Conselho de Administração, pela eleição de Rui Guilherme Altieri Silva, indicado pela ENBPar, em substituição a Thiago Guilherme Ferreira Prado; e pela ratificação de Daniel Alves Ferreira, indicado pela Eletrobras, para um prazo de gestão de 2 (dois) anos, com fim na Assembleia Geral Ordinária de 2025; (ii) em relação ao Conselho Fiscal, pela eleição de Cristina Rabelo Engelke, indicada pela Eletrobras, para um prazo de atuação de 2 (dois) anos, com fim na Assembleia Geral Ordinária de 2025, em substituição a Marcos José Lopes, suplente; e (iii) em atenção ao parecer opinativo do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração da Eletronuclear, no que diz



respeito à existência de potencial conflito de interesse, a ENBPar, diante do teor do art. 27 do Estatuto Social vigente da Eletronuclear, orienta os conselheiros de administração para que nas reuniões do colegiado, anteriormente ou durante a deliberação, o membro que esteja eventualmente conflitado em relação à matéria em discussão manifeste seu conflito de interesses ou interesse particular, retirando-se da reunião. Caso não o faça, qualquer outra pessoa poderá manifestá-lo, devendo o órgão colegiado registrar em ata a existência do conflito e deliberar a respeito conforme seu Regimento e legislação aplicável. A representante da acionista Eletrobras S.A., Sra. Irina Silveira Theophilo, votou: (i) pelo acompanhamento do voto para eleição do Sr. Rui Guilherme Altieri Silva, indicado pela ENBPar, como membro do Conselho de Administração; (ii) pela ratificação da eleição do Sr. Daniel Alves Ferreira como membro do Conselho de Administração; e (iii) pela eleição da Sra. Cristina Rabelo Engelke como membro suplente do Conselho Fiscal. Sendo assim, foi eleito para o Conselho de Administração, indicado pela ENBPar, o Sr. **Rui Guilherme Altieri Silva**, brasileiro, casado, engenheiro eletricitista, portador da carteira de identidade nº [REDACTED], inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o nº [REDACTED], residente e domiciliado na [REDACTED], em substituição ao Sr. Thiago Guilherme Ferreira Prado, para cumprir prazo de gestão unificado até a Assembleia Geral Ordinária de 2025; ratificado para o Conselho de Administração, indicado pela Eletrobras, o Sr. **Daniel Alves Ferreira**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº [REDACTED], inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o nº [REDACTED], residente e domiciliado [REDACTED], para cumprir prazo de gestão unificado até a Assembleia Geral Ordinária de 2025; e eleita para o Conselho Fiscal, como suplente, indicada pela Eletrobras, a Sra. **Cristina Rabelo Engelke**, brasileira, casada, contadora, portadora da carteira de identidade nº [REDACTED], inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o nº [REDACTED], residente e domiciliada na Rua [REDACTED], em substituição ao Sr. Marcos José Lopes, para cumprir prazo de atuação até a Assembleia Geral Ordinária de 2025. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às quinze horas e trinta minutos, cuja ata foi lavrada 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, pelas representantes das acionistas ENBPar e Eletrobras e pela Secretária da Assembleia. Rio de Janeiro, 31 de julho de 2024.



Thiago Guilherme Ferreira Prado
Presidente da Assembleia

Presidente do Conselho de Administração da Eletronuclear S.A.



Cláudia Martins de Souza

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



Irina Silveira Theophilo

Representante da Empresa Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras



Alessandra Lopes Costa Alves dos Santos
Secretária da Assembleia

Coordenadora de Governança Empresarial da Eletronuclear S.A.