

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

ATA DA 44ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2020.

Aos trinta dias do mês de abril do ano dois mil e vinte, 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 Ordinária 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 99,91% do seu capital social, conforme assinaturas lançadas no "Livro n.º 03 de Presença de Acionistas", folha 32. Verificada a existência de "quorum", 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, em substituição ao Presidente do Conselho de Administração, Luiz Augusto Pereira de Andrade Figueira, bem como a mim, Augusto Parente Martins dos Santos, para secretário. Constituída a mesa diretora dos trabalhos, o presidente declarou instalada a 44ª Assembleia Geral Ordinária, registrando a presença do representante da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS, nos termos do substabelecimento de 15 de abril de 2020, da Dra. Christine Reis Matos Ciriaco de Castro, [REDACTED], à procuração lavrada no livro SC 307, folhas 085/089, ato 058, no 5º Ofício de Notas, em 14/08/2019, cuja cópia fica como parte integrante da presente ata, o Dr. Norman Victor Walter Hime, [REDACTED].

[REDACTED], do Conselheiro Fiscal, Marcos José Lopes, e do representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes - PWC, Aníbal Manoel Gonçalves de Oliveira. Em prosseguimento, o presidente comunicou que a Assembleia foi regularmente convocada, conforme anúncios publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (Parte V) nos dias 17, 20 e 24 de abril de 2020, respectivamente às folhas números 37, 90 e 76, e nas edições dos dias 17, 23 e 24 de abril de 2020 do Jornal Monitor Mercantil, respectivamente às páginas 05, 07 e 07, anúncios esses do seguinte teor: "EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - Ficam convidados os Senhores Acionistas da Eletrobras Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia 30 de abril de 2020, às 14 horas, na sede da Empresa, na Rua da Candelária n.º 65, 10º andar, Rio de Janeiro - RJ, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Exame, discussão e votação do Relatório da Administração Controles Internos e das Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; 2) Destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; 3) Fixação da remuneração dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal e da Diretoria Executiva; 4) Alteração do jornal de grande circulação onde serão doravante publicados os avisos, demonstrações financeiras e demais relatórios da Companhia, conforme o § 3º do artigo 289 da Lei 6.404/1976. Rio de Janeiro, 13 de abril de 2020. Luiz Augusto Pereira de Andrade Figueira - Presidente do Conselho de Administração." Feita a leitura do edital de convocação, **passou-se à deliberação da "ordem do dia"**, tendo o presidente comunicado que o Relatório da Administração, as Demonstrações Contábeis completas com as respectivas Notas Explicativas e os pareceres do Conselho Fiscal e dos auditores independentes, relativos ao exercício de 2019, foram publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (Parte V) no dia 24 de abril de 2020, às páginas 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 e 73 e, no Valor Econômico, edição do dia 20 de abril de 2020, às páginas E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20, E21, E22, E23, E24, E25, E26, E27, E28, E29, E30, E31 e E32, conforme o § 3º do artigo 289 da Lei 6.404/1976. Logo após, o presidente submeteu à deliberação da Assembleia Geral os documentos relativos ao **primeiro** item da ordem do dia, Exame, discussão e votação do Relatório da Administração Controles Internos e das Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, propondo a dispensa da leitura dos mesmos, pelo fato de serem do conhecimento dos

al

presentes. Aprovada a proposta, a Assembleia Geral decidiu, ainda, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76, por dispensar a transcrição em ata dos referidos documentos que, então, foram identificados e autenticados para permanecerem nos arquivos da Empresa. A seguir, o representante da ELETROBRAS, acionista controlador, Norman Victor Walter Hime votou pela aprovação do Relatório da Administração Controles Internos e as demonstrações financeiras acompanhadas dos pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, nos termos da orientação da Resolução da Diretoria Executiva da Eletrobras – RES 220/2020, de 27/04/2020, que cuja cópia fica anexa como parte integrante da ata. Os demais acionistas presentes acompanharam o voto do acionista controlador, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. Considerado aprovado o primeiro item, o presidente passou ao **segundo** item da ordem do dia, submetendo à consideração da Assembleia Geral a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. Com a palavra, o representante da ELETROBRAS, acionista controlador, votou pela **aprovação** da proposta da Companhia, conforme orientação da Resolução da Diretoria Executiva da Eletrobras – RES 220/2020, de 27/04/2020. Os demais acionistas presentes acompanharam o voto do acionista controlador, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. Em sequência, o presidente passou ao **terceiro** item da ordem do dia, relativo à fixação da remuneração dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva; Com a palavra, o representante da ELETROBRAS, acionista controlador, propôs e votou por manter a remuneração dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal e Diretoria Executiva, nos mesmos valores praticados no exercício de 2019, sem reajuste, conforme Ofício Circular SEI nº 229/2020/ME, item 3, e Acordão 830/2019 – TCU, de 10/04/2019, e ainda a orientação da Resolução da Diretoria Executiva da Eletrobras – RES 220/2020, de 27/04/2020. Os demais acionistas presentes acompanharam o voto do acionista controlador, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. Em sequência, o presidente passou ao **quarto** item da ordem do dia, relativo a alteração dos jornais de grande circulação, onde serão doravante publicados os avisos, demonstrações financeiras e demais relatórios da Companhia, conforme o § 3º do artigo 289 da Lei 6.404/1976. Com a palavra, o representante da ELETROBRAS, acionista controlador **aprovou** a alteração dos jornais de grande circulação, onde doravante serão publicados os avisos, demonstrações financeiras e demais relatórios da Companhia. Os demais acionistas presentes acompanharam o voto do acionista controlador, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. Desta forma, considerada a **aprovação**, o presidente comunicou aos acionistas que, doravante, os jornais de grande circulação para as próximas publicações da ELETRONUCLEAR, previstas na Lei nº 6.404/76, serão, respectivamente, o **Diário Oficial da União – DOU e o Jornal Valor Econômico**. 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 Presidente da Assembleia, pelo representante da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS, e por mim Augusto Parente Martins dos Santos, Secretário da Assembleia, encerrando-se os trabalhos na presente data, às 14 horas e 50 minutos. Rio de Janeiro 30 de abril de 2020.

Declaro na qualidade de Secretário da 44ª Assembleia Geral Ordinária da Eletrobras Termonuclear S.A – ELETRONUCLEAR, que o texto acima é transcrição integral e fiel da ata, lavrada em computador, que constituirá as folhas de números 117 (cento e dezessete) e 118 (cento e dezoito) do livro próprio.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2020.



Augusto Parente Martins dos Santos
Secretário da Assembleia e Acionista