

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

**ATA DA 98ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR, REALIZADA NO DIA 23 DE JULHO DE 2020.**

Aos vinte e três dias do mês de julho 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 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 99,91% do seu capital social, conforme assinaturas lançadas no "Livro n.º 03 de Presença de Acionistas", folha 34. 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, 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 98ª 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 20 de julho de 2020, pela Dra. Christine Reis Matos Ciríaco de Castro, [REDACTED], com poderes outorgados através da procuração lavrada no livro SC 307, folhas 085/089, ato 058, no 5º Ofício de Notas do Estado do Rio de Janeiro, 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 13, 14 e 15 de julho de 2020, respectivamente às páginas de números 74, 72 e 83, e nas edições dos dias 13, 14 e 15 de julho de 2020 do Jornal Valor Econômico, respectivamente às páginas C6, B9 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 23 de julho 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.** Alteração de membros do Conselho Fiscal, titular e suplente, representante do Tesouro Nacional. **2.** Alteração de membro do Conselho de Administração da Eletronuclear indicado pelo acionista controlador - Eletrobras. Rio de Janeiro, 03 de junho de 2020. 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: **1 - ALTERAÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO FISCAL, TITULAR E SUPLENTE, REPRESENTANTE DO TESOURO NACIONAL.** Conforme o disposto no artigo 34 do Estatuto Social da Eletronuclear, o Ministério da Fazenda, atual Ministério da Economia, por intermédio Tesouro Nacional, indicou os seus representantes, titular e suplente, no Conselho Fiscal da Eletronuclear, para complementar o mandato de dois anos, que se encerrará na próxima Assembleia Geral Ordinária de abril de 2021, em substituição aos atuais membros, que permaneceram nos cargos, nos termos da justificativa consignada na ata da 43ª Assembleia Geral Ordinária, de 26/04/2019. Cabe destacar que os indicados, a seguir, cumpriram as formalidades da Lei nº 13.303/2016 e do Decreto nº 8.945, de 27/12/2016, tendo sido aprovados pelo Comitê de Gestão, Pessoas e Elegibilidade da Centrais Elétricas Brasileiras S/A. - ELETROBRAS (Ata da Quinquagésima Primeira Reunião, de



02/06/2020) e deliberado pela RES-358/20 de 22/06/2020. Com a palavra, o representante da ELETROBRAS, acionista controlador, Norman Victor Walter Hime, propôs a eleição do Sr. Abdsandryk Cunha de Souza, como membro titular no Conselho Fiscal, e do Sr. Bruno Batista Melin como seu membro suplente, nas vagas controladas pelo Tesouro Nacional. Ato contínuo, o representante do acionista controlador Eletrobras, Norman Victor Walter Hime, propôs a eleição e votou, nos termos da RES-426/20, de 20/07/2020, pela aprovação do Sr. **Abdsandryk Cunha de Souza,**

[REDACTED], como **membro Titular do Conselho de Fiscal da ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR,** para cumprir o restante do mandato, até a próxima Assembleia Geral Ordinária de abril de 2021, em substituição ao Sr. Marcelo Saraiva Cavalcanti, também representante do Tesouro Nacional, bem como o seu suplente, o Sr. Bruno Batista Melin,

[REDACTED], em substituição ao Sr. Rodrigo Parente Vives, também representante do Tesouro Nacional. Os dois conselheiros acima qualificados (titular e suplente) foram indicados pelo Ministério da Economia, no exercício dos respectivos cargos, nos termos do Ofício Circular SEI nº 90739/2020/ME, de 13/04/2020. Os demais acionistas presentes acompanharam o voto do acionista controlador. Em consequência, a Assembleia Geral Extraordinária aprovou a proposta de deliberação, nos termos do artigo 10, inciso III, do Estatuto Social da Eletronuclear, ficando o **Conselho de Fiscal da Eletronuclear assim constituído, a partir desta data:** **Membros Titulares:** Marcos José Lopes (Representante da Eletrobras), Luciana Cortez Roriz Pontes (Representante do Ministério de Minas e Energia) e Abdsandryk Cunha de Souza (Representante do Ministério da Economia – Tesouro Nacional); **Membros Suplentes:** Pedro Paulo da Cunha (Representante da Eletrobras), Waldir Antonio Gervásio (Representante do Ministério de Minas e Energia) e Bruno Batista Melin (Representante do Ministério da Economia – Tesouro Nacional). Ato Contínuo, com a palavra o representante da ELETROBRAS, acionista controlador, Norman Victor Walter Hime, propôs aos acionistas a deliberação da segunda ordem do dia: **2. ALTERAÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ELETRONUCLEAR NA VAGA DO ACIONISTA CONTROLADOR – ELETROBRAS.** – A Centrais Elétricas Brasileiras S/A, acionista controlador, propôs a eleição do Sr. Pedro Luiz de Oliveira Jatobá para o Conselho de Administração da Eletronuclear, em substituição ao atual conselheiro Marcio Szechtman, para complementar o mandato de dois anos, iniciado em 26/04/2019, conforme disposto na ata da 43ª Assembleia Geral Ordinária da Eletronuclear. Cabe destacar que o indicado, a seguir, cumpriu as formalidades da Lei nº 13.303/2016 e do Decreto nº 8.945, de 27/12/2016, tendo sido aprovado pelo Comitê de Gestão, Pessoas e Elegibilidade da Centrais Elétricas Brasileiras S/A. - ELETROBRAS (Ata da Quinquagésima Segunda Reunião, de 25/06/2020) e deliberado pela RES nº 358/20, de 22/06/2020. Com a palavra, o representante do ELETROBRAS, acionista controlador, Norman Victor Walter Hime, propôs a eleição e votou, nos termos da RES-426/20, de 20/07/2020, pela aprovação do Sr. **Pedro Oliveira Jatobá,**

[REDACTED], para membro do Conselho de Administração da Eletrobras Termonuclear S.A. - Eletronuclear. Os demais acionistas presentes acompanharam o voto do acionista controlador. Desta forma, a Assembleia Geral Extraordinária aprovou a proposta de deliberação, nos termos do artigo 10,



inciso III, do Estatuto Social da Eletronuclear, ficando o **Conselho de Administração da ELETRONUCLEAR** assim constituído, a partir desta data : Luiz Augusto Pereira de Andrade Figueira, Pedro Luz de Oliveira Jatobá, Leonam dos Santos Guimarães, Leonardo de Paiva Rocha, Fabio Malina Losso, Jailor Capelossi Carneiro, representante do Ministério da Economia e Paulo Artur Pimentel Tavares da Silva, representante dos empregados da ELETRONUCLEAR. 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. - ELETROBRÁS, e por mim Augusto Parente Martins dos Santos, acionista e Secretário da Assembleia. Rio de Janeiro, 23 de julho de 2020.



Norman Victor Walter Hime

Acionista e Presidente da Assembleia



Norman Victor Walter Hime

Representante da Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS



Augusto Parente Martins dos Santos

Acionista e Secretário da Assembleia