

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

ATA DA 99ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR, REALIZADA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2020.

Aos vinte e um dias do mês de outubro 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 35. Verificada a existência de "quórum", 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 99ª 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 outubro de 2020, pela Dra. Christine Reis Matos Ciríaco de Castro, OAB/AL 6174, com poderes outorgados através da procuração lavrada em 19 de agosto de 2020, cujas cópias ficam como partes integrantes 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 07, 08 e 09 de outubro de 2020, respectivamente às páginas de números 90 e 91, 91 e 135, e nas edições dos dias 07, 08 e 13 de outubro de 2020 do Jornal Valor Econômico, respectivamente às páginas C3, B11 e B7, 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 21 de outubro 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)** Proposta de aumento de capital no valor de R\$ 1.885.778.028,63 (um bilhão, oitocentos e oitenta e cinco milhões, setecentos e setenta e oito mil, vinte e oito reais e sessenta e três centavos), com a emissão de 22.081.709.937 ações, distribuídas entre 17.256.190.449 ações ordinárias com direito a voto e 4.825.519.489 ações preferenciais sem direito a voto, devendo ser observado o art. 171 (direito de preferência aos minoritários) da Lei nº 6.404/76, mediante a conversão de créditos de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital - AFAC no valor de R\$ 850.000.000,00 (oitocentos e cinquenta milhões de reais), bem como na conversão de créditos de financiamentos no valor de R\$ 1.035.778.028,63 (um bilhão, trinta e cinco milhões, setecentos e setenta e oito mil, vinte e oito reais e sessenta e três centavos), ambos pertencentes à Centrais Elétricas Brasileiras S.A - ELETROBRAS, empresa controladora da Eletrobras Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR; **2)** Aprovar a alteração do caput do artigo 8º, do Estatuto Social da ELETRONUCLEAR, compatibilizando-o com o aumento de capital social da Empresa. Rio de Janeiro, 01 de outubro 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, nos exatos termos da Resolução RES-627/2020, de 19/10/2020, expedida pela Diretoria Executiva da Eletrobras: **1** - Votar pela aprovação da proposta de aumento de capital no valor de R\$ 1.885.778.028,63 (um bilhão, oitocentos e oitenta e cinco milhões, setecentos e setenta e oito mil, vinte e oito reais e sessenta e três centavos), com a emissão de 22.081.709.937 ações, distribuídas entre 17.256.190.449 ações ordinárias com direito a voto e 4.825.519.489 ações preferenciais sem direito a voto, devendo ser observado o art. 171 (direito de preferência aos minoritários) da Lei nº 6.404/76, mediante a conversão de créditos



de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital – AFAC no valor de R\$ 850.000.000,00 (oitocentos e cinquenta milhões de reais), bem como na conversão de créditos de financiamentos no valor de R\$ 1.035.778.028,63 (um bilhão, trinta e cinco milhões, setecentos e setenta e oito mil, vinte e oito reais e sessenta e três centavos), ambos pertencentes à Centrais Elétricas Brasileiras S.A – ELETROBRAS, empresa controladora da Eletrobras Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR; **2** - Votar pela aprovação da alteração do caput do artigo 8º, do Estatuto Social da ELETRONUCLEAR, compatibilizando-o com o aumento de capital social da Empresa. **O representante do acionista controlador votou pela aprovação de ambos os itens da pauta e os demais acionistas presentes acompanharam o voto do acionista controlador, abstendo-se de votar os legalmente impedidos.** Concluída a votação, o presidente declarou aprovadas as matérias. 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. - ELETROBRAS, e por mim Augusto Parente Martins dos Santos, acionista e Secretário da Assembleia. Rio de Janeiro, 21 de outubro de 2020.

Declaro na qualidade de Secretário da 99ª Assembleia Geral Extraordinária da Eletrobras Termonuclear S.A – ELETRONUCLEAR, que o texto acima é transcrição integral e fiel da ata, lavrada em computador, que constituirá as folhas 124 (cento e vinte e quatro) a 125 (livro cento e vinte e cinco) do livro próprio.



Augusto Parente Martins dos Santos
Acionista e Secretário da Assembleia