

CNPJ: 43.913.162/0001-23

NIRE: 5350000918-3

DIRETORIA EXECUTIVA DA ENBPAR

Extrato da Ata da 18ª Reunião Ordinária da DIREX

1) DATA, HORA E LOCAL: 12.05.2022, às 16 horas, no Ministério de Minas e Energia, sala 530.

2) PARTICIPANTES: Diretores: Ney Zanella dos Santos, Eduardo Souza Grivot de Grand Court e Armando Casado de Araujo. **Secretária:** Aline Lucília Frota Ribeiro
Convidados: Odilon Leite de Andrade Neto.

3) ASSUNTOS PARA DISCUSSÃO:

I. Atualização dos procedimentos para contratação da EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS – EMGEPRON. A ENBPar encaminhou a minuta do contrato para a EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS – EMGEPRON, face à premência do programa de privatização da Eletrobras em curso.

II. Atualização da reunião semanal da reunião entre MME o BNDES, a ELB, a ETN e a ENBPar. A ENBPar participou das reuniões semanais sobre a retomada da construção de Angra 3, juntamente com BNDES, a ELB, a ETN e a ENBPar. Os temas discutidos foram o cronograma de obras; o processo de licitação do EPECISTA, que está sendo avaliado pelo Tribunal de Contas da União; e o *funding* de financiamento.

III. Autorizar a abertura de processo de seleção e montagem de candidatos que irão compor o Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD. A Diretoria, seguindo as novas instruções previstas no Decreto nº 11.048/2022 e em atendimento ao Ofício Circular SEI nº 1731/2022/ME, autorizou a abertura de seleção para eleição dos candidatos a membros do CAE. Dessa forma os candidatos deverão atender aos requisitos a seguir, dentre outros, em observância ao Decreto nº 8.945/2016: I - não ser ou ter sido, nos doze meses anteriores à nomeação para o Comitê: a) Diretor ou membro do Conselho Fiscal da empresa estatal ou de sua controladora, subsidiária, coligada ou sociedade em controle comum, direta ou indireta; e b) responsável técnico, Diretor, gerente, supervisor ou qualquer outro integrante com função de gerência de equipe envolvida nos trabalhos de auditoria na empresa estatal; II - não ser cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até o segundo grau ou por adoção, das pessoas referidas no inciso I; III - não se enquadrar nas

CNPJ: 43.913.162/0001-23

NIRE: 5350000918-3

DIRETORIA EXECUTIVA DA ENBPAR

Extrato da Ata da 18ª Reunião Ordinária da DIREX

vedações de que tratam os incisos I, IV, IX, X e XI do caput do art. 29 do referido Decreto; IV - ter experiência profissional e formação acadêmica, de que tratam os § 5º e § 6º do art. 39 do Decreto.

- 4) ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO:** Não houve necessidade de atos resolutivos, uma vez que os assuntos analisados não demandaram deliberações por parte da Diretoria, em conformidade com as competências previstas no Estatuto Social da Empresa.
- 5) ENCERRAMENTO:** A Reunião foi encerrada às 17 horas, e assinada pelos Diretores presentes e pela Secretária.

Aline Lucília Frota Ribeiro

Secretária da Diretoria Executiva da ENBPar