

Extrato da Ata da 25ª Reunião Ordinária da DIREX

1) DATA, HORA E LOCAL: 30.06.2022, 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. Transferência da INB para a ENBPar. A ENBPar recebeu uma demanda do MME de analisar os estudos de retirada da Indústrias Nucleares do Brasil - INB do Orçamento Fiscal da União, tornando-a uma empresa independente, viabilizando sua transferência para a ENBPar, que passaria a controlar a INB. Nesse sentido, o Diretor Financeiro da ENBPar fez uma reunião, em 24/06/2022, com o Diretor Financeiro da INB, Pedro Francisco Dias Calheiros Boite, para conhecer a situação econômico-financeira da INB, na condição de empresa independente da União. Ficou combinado que a INB irá atualizar estes estudos com brevidade, de forma a demonstrar que a empresa se encontra em equilíbrio-econômico financeiro e, portanto, uma empresa que não depende mais de aporte da União para sobreviver. A ENBPar recebeu também demanda do MME para analisar o potencial de usinas da União a serem designadas à ENBPar, devendo estudar os aspectos técnicos, operacionais, jurídicos e econômico-financeiros decorrente.

II. Acordo de Acionistas ELB e ENBPar – Os membros do Conselho de Administração da Eletrobras Termonuclear S.A. – ETN e ENBPar firmaram, em acordo de acionistas, as indicações da Governança da ETN. Neste sentido, até a próxima Assembleia Geral Extraordinária da ETN, o atual Conselho de Administração permanecerá no mandato. Havendo alguma renúncia na presidência do Colegiado, a ETN irá proceder a uma eleição interna para uma presidência transitória até a próxima AGE. Registra-se que foi formalizada pelo Presidente da ENBPar a Carta nº 049/2022, de 27.06.2022, encaminhada ao Presidente do Conselho de Administração da Eletronuclear, sr. Pedro Luiz de Oliveira Jatobá, para continuidade da atual gestão no exercício do mandato, do Conselheiro

CNPJ: 43.913.162/0001-23

NIRE: 5350000918-3

DIRETORIA EXECUTIVA DA ENBPAR

Extrato da Ata da 25ª Reunião Ordinária da DIREX

Eduardo Souza Grivot de Grand Court, representante do Ministério de Minas e Energia e Diretor Estatutário da ENBPar.

III. Contratação de empregados para a estruturação da ENBPar nesse período eleitoral. Em face da proximidade do período eleitoral, tendo em vista a vedação de contratação nos termos do inciso V do art. 73 da Lei 9.504/74, e após consulta à Consultoria Jurídica, a Diretoria Executiva decidiu dar continuidade às contratações em cargos de confiança ficando, portanto, autorizadas dentro das suas necessidades, para implantação do quadro de pessoal da ENBPar nos próximos meses, considerando que a Companhia não está sujeita à referida vedação para aqueles cargos.

IV. Instalações provisórias em Brasília - Devido às demandas das empresas controladas (ETN e Itaipu Binacional), foi ajustado com a Eletronorte, temporariamente, uma cessão provisória de 3 salas pequenas para servirem de apoio ao seu pessoal quando em Brasília, cujos termos e condições ficará a cargo da Diretoria de Gestão Corporativa e Sustentabilidade.

v. Contrato com a EMGEPRON – Registra-se que o contrato com a EMGEPRON está em fase de finalização e após os ajustes de escopo, preços e detalhamentos será submetido à Diretoria Executiva devido a sua importância para a estruturação da ENBPar. Os diretores devem levantar em seus setores em até 15 dias as áreas de atividades e o número de pessoas nas respectivas equipes que prestarão os serviços especializados.

4) ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO: Política de Transações com Partes Relacionadas. A Diretoria Executiva resolve submeter a Proposta da Política de Transações com Partes Relacionadas ao Conselho de Administração da ENBPar em atendimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 54 do Estatuto Social da Empresa.

5) ENCERRAMENTO: A Reunião foi encerrada às 18 horas e assinada pelos Diretores presentes e pela Secretária.

Aline Lucília Frota Ribeiro

Secretária da Diretoria Executiva da ENBPar