

CNPJ: 43.913.162/0001-23      NIRE: 5350000918-3

DIRETORIA EXECUTIVA DA ENBPAR

**Extrato da Ata da 31ª Reunião Ordinária da DIREX**

**1) DATA, HORA E LOCAL:** 12.08.2022, às 10 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.

**3) ASSUNTOS PARA DISCUSSÃO:** Não houve assuntos para discussão.

**4) ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO: I) Criação do COTITE e aprovação do Regimento Interno.** “A Diretoria Executiva da Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S.A. – ENBPar, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social da Empresa, resolve: 1) aprovar a criação do Comitê de Tecnologia da Informação, Automação e Telecomunicações das Empresas ENBPar – COTITE, constituído pela Holding ENBPar e suas empresas controladas Eletronuclear e Itaipu (Brasil), e outras que vierem a se integrar ao grupo futuramente; 2) aprovar o Regimento Interno do COTITE; 3) proceder ao envio de correspondência à Eletronuclear e Itaipu (Brasil) solicitando a indicação de membros representantes, conforme estabelecido no Regimento Interno.”. **II) Proposta de Alteração da Remuneração dos membros do COAUD e COANGRA ETN.** “A Diretoria Executiva da Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S.A. – ENBPar, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social da Empresa, resolve: 1) aprovar e submeter a Proposta de Alteração da Remuneração dos Membros do Comitê de Auditoria e de Risco Estatutário e do Comitê Estatutário de Acompanhamentos do Projeto da Usina Termonuclear Angra 3 – COANGRA, ambos da Eletronuclear, nos termos da Tabela 1 da Nota Técnica nº 002/2022/ENBPar, à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST, por intermédio do Ministério de Minas e Energia, conforme Portaria nº 1.122/2021; 2) após análise e manifestação do documento pela SEST, encaminhar para manifestação do Conselho de Administração da ENBPar.”.

**5) ENCERRAMENTO:** A Reunião foi encerrada às 11h e a Ata assinada pelos Diretores presentes e pela Secretária.

**Aline Lucília Frota Ribeiro**

Secretária da Diretoria Executiva da ENBPar