

Extrato da Ata da 42ª Reunião Ordinária da DIREX

1) **DATA, HORA E LOCAL:** 27.10.2022, às 17h, no Ministério de Minas e Energia, sala 530.

2) **PARTICIPANTES: Diretores:** Ney Zanella dos Santos, Armando Casado de Araujo e Camilla de Andrade Gonçalves Fernandes. **Secretária:** Aline Lucília Frota Ribeiro.

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

4) **ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO: I - Processo para contratação de empresa para Elaboração de Planejamento Estratégico e Plano de Negócios:** “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: autorizar a abertura de processo para Planejamento da Contratação, conforme Capítulo I do Regulamento Interno de Licitações e Contratos, visando a contratação de empresa para a elaboração do Planejamento Estratégico e do Plano de Negócios da ENBPar com horizonte de 2024 em diante, em atendimento ao disposto no art. 23 da Lei nº 13.303/2016 que dispõe, dentre as competências da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração: “§ 1º Sem prejuízo do disposto no caput, a diretoria deverá apresentar, até a última reunião ordinária do Conselho de Administração do ano anterior, a quem compete sua aprovação: I - plano de negócios para o exercício anual seguinte; II - estratégia de longo prazo atualizada com análise de riscos e oportunidades para, no mínimo, os próximos 5 (cinco) anos. § 2º Compete ao Conselho de Administração, sob pena de seus integrantes responderem por omissão, promover anualmente análise de atendimento das metas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo, devendo publicar suas conclusões e informá-las ao Congresso Nacional, às Assembleias Legislativas, à Câmara Legislativa do Distrito Federal ou às Câmaras Municipais e aos respectivos tribunais de contas, quando houver.”.

II - Aprovação de Evento Institucional: “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: autorizar a realização de evento institucional da ENBPar para apresentar o Planejamento Estratégico e o Plano de Negócios da ENBPar 2023 – 2027 para os Empregados, Diretores, Conselheiros e Presidentes das controladas, com data prevista para 15 de dezembro de 2022, devendo ser observado o disposto na Lei nº 13.303/2016, no Regulamento Interno de Licitações e Contratos e demais dispositivos legais pertinentes.”. Os Diretores ressaltaram que também haverá no evento institucional o treinamento sobre o Código de Conduta e Integridade da Companhia.



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

DIRETORIA EXECUTIVA DA ENBPAR

Extrato da Ata da 42ª Reunião Ordinária da DIREX

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

Aline Lucília Frota Ribeiro

Secretária da Diretoria Executiva da ENBPar