

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. – NUCLEP	119ª AGE
CNPJ nº 42.515.882/0001-78 NIRE nº 33300115765	26/07/2024

Deliberação realizada no dia 26 de julho de 2024, às 09:30 horas, na sala de reuniões da Presidência, na sede da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP, situada na Avenida das Américas n.º 3.500, Bloco 01, sala 613, Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – RJ, sob a presidência do Presidente do Conselho de Administração, Sr. Luis Guilherme Parga Cintra, com a participação da Acionista União, representada pela Procuradora da Fazenda Nacional Dra. Thaísa Juliana Sousa Ribeiro.

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

- I. Aprovação da eleição de membro representante dos empregados no Conselho de Administração da Companhia.

“ITEM I: Inicialmente, o Presidente do Conselho de Administração declarou instalados os trabalhos, nos termos do Estatuto Social da Companhia, bem como da Lei n.º 6.404/76, e convidou a representante da União para compor a mesa. Ato contínuo, solicitou a manifestação da representante da acionista, que realizou a leitura do voto e com base no parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN e no despacho da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda consubstanciado no Processo nº 10951.006287/2024-71 – Despacho SEI n.º 43539971, recebido pela Companhia por meio eletrônico, e submeteu a eleição do Sr. João Henrique Daniel (...)

Após visto, relatado e discutido o material de apoio correspondente, foi aprovada pela acionista União, representada pela Procuradora da Fazenda Nacional, a eleição do Sr. João Henrique Daniel, como membro representante dos empregados no Conselho de Administração da Companhia, eleito pelos empregados da NUCLEP, em recondução, com prazo de gestão unificado até 15/07/2026, conforme o Despacho da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda supramencionado, recebido previamente pela Companhia via sistema eletrônico.”

Certifico que este extrato é fiel à Ata original arquivada na Sede da Empresa.

PATRIZIA MASTRANGELO
Assessora de Governança