

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. – NUCLEP	3ª RCA
CNPJ nº 42.515.882/0001-78 NIRE nº 33300115765	28/05/2025

Deliberação realizada no dia 28 de maio de 2025, às 15:00 horas, por videoconferência, sob a presidência do Sr. Luis Guilherme Parga Cintra, com a participação dos Conselheiros Alte. Carlos Henrique Silva Seixas, Sr. Rodrigo Botelho Campos, Sr. João Henrique Daniel, Sr. Fabio Rezende Scarton Coutinho, do Alte. Luiz Henrique Caroli e do Alte. Marcio Ximenes Virgínio da Silva.

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÃO ADOTADA:

I. Destituição do Presidente da Companhia.

“ITEM I: O Presidente do Conselho de Administração submeteu ao Colegiado o Ofício n.º 242/2025/GM-MME, de 27 de maio de 2025, o qual solicitou a destituição do Presidente da NUCLEP, Alte. Carlos Henrique Silva Seixas, a fim de cumprir o artigo 57, inciso III do Estatuto Social da Companhia. Complementou, ainda, que foi sugerida a designação do Diretor Industrial, Capitão de Mar e Guerra (EN) Alexandre Vianna Santana, como Presidente interino até que seja formalizada a eleição do novo Presidente.

Após visto, relatado e discutido o material de apoio correspondente, o Conselho de Administração aprovou, por maioria dos presentes, com a abstenção do Presidente da Companhia, a destituição do Alte. Carlos Henrique Silva Seixas do cargo de Presidente da NUCLEP, bem como designou o Diretor Industrial, Capitão de Mar e Guerra (EN) Alexandre Vianna Santana, como Presidente interino, até que seja formalizada a eleição do indicado para exercer o cargo de Presidente da NUCLEP.”

Certifico que este documento é parte transcrita da deliberação da Ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da NUCLEP, realizada em 28.05.2025.

PATRIZIA MASTRANGELO
Assessora de Governança