

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S.A. – NUCLEP	110ª AGE
CNPJ nº 42.515.882/0001-78 NIRE nº 33300115765	18/06/2021

Deliberação realizada no dia 18 de junho de 2021, às 10:00 horas, na sala de reuniões da Presidência, na sede da Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - NUCLEP, situada na Avenida Rio Branco, 1, 16º andar, sala 1610, Centro – Rio de Janeiro – RJ, sob a presidência do Alte. Ney Zanella dos Santos, com a participação da Acionista União, representada pelo Procurador da Fazenda Nacional Dr. Daniel Brasiliense Prado e do Presidente da Companhia Alte. Carlos Henrique Silva Seixas.

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:

- I. Eleição da Sra. Erika Akemi Kimura Reis como membro do Conselho de Administração, indicado pelo Ministério da Economia, em substituição ao Sr. Mauro Guimarães Biancamano.

“ITEM I: 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, convidando o representante da União para compor de forma remota/virtual a mesa. Inicialmente, o Presidente do Conselho de Administração solicitou a manifestação do representante da única acionista, a União, que dispensa a leitura do voto. Dessa forma, submetida a eleição de membro do Conselho de Administração, com base no parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN (parecer SEI Nº 8503/2021/ME) e no voto da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia consubstanciado no Processo Sei nº 10951.104285/2021-02 – Despacho SEI n.º 16383495, recebido pela Companhia por meio eletrônico, foi deliberada a aprovação da eleição da Sra. Erika Akemi Kimura Reis (...) “

“(…) indicada pelo Ministério da Economia – Ofício SEI n.º 142959/2021/ME, em substituição ao Sr. Mauro Guimarães Biancamano, para compor o Conselho de Administração da NUCLEP, com mandato até 15/07/2022, condicionando a sua posse à manifestação prévia do Conselho de Administração, conforme o §3º do artigo 107 do Estatuto Social da Companhia. Após visto, relatado e discutido o material de apoio



correspondente, foi eleita a Sra. Erika Akemi Kimura Reis como membro do Conselho de Administração da NUCLEP, indicado pelo Ministério da Economia, em substituição ao Sr. Mauro Guimarães Biancamano, com a aprovação do único acionista, qual seja, a União, conforme o Despacho da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados – Ministério da Economia, Processo Sei nº 10951.104285/2021-02 – Despacho SEI n.º 16383495, recebido previamente pela Companhia via sistema eletrônico, mediante aprovação remota, por videoconferência, do Procurador da Fazenda Nacional, representante da União.”

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

PATRIZIA MASTRANGELO
Assessora de Governança e Escrituração

