	<p align="center">RESOLUÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA</p>	<p>NÚMERO 011/20</p>	<p>DISTRIBUIÇÃO E</p>
<p>ASSUNTO Demonstrações Financeiras, Balanço Social e Destinação do Lucro de 2019.</p>		<p>DATA 05/03/2020</p>	<p>SUFIN.F GECON.F GAUDI.C</p>
		<p>FOLHA 1/2</p>	

A Diretoria Executiva da Indústrias Nucleares do Brasil S.A. – INB, na 649ª Reunião, realizada em 04/03/20, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social da Empresa e com base na justificativa constante da PRDE.DFA-011/20, de 05/03/20,

RESOLVE:

1. Aprovar e submeter ao exame do Comitê de Auditoria Estatutário, a manifestação quanto à aprovação do Conselho de Administração do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, compreendendo o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado, bem como as Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras, além do Balanço Social, Destinação do Lucro Líquido do Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2019, Distribuição de Dividendos aos Acionistas da Companhia relativos ao Lucro do Exercício de 2019 e ao Orçamento de Capital para os Exercícios de 2020 a 2037.

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras:


Declaramos, na qualidade de diretores da Indústrias Nucleares do Brasil S.A - INB, sociedade por ações com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida República do Chile, 230 - salas 2401 a 2501, Centro - Rio de Janeiro / RJ, CEP: 20.031-919, inscrita no CNPJ sob o nº 00.322.818/0001-20, que revimos, discutimos e concordamos com o conjunto das Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

2. Encaminhar para manifestação do Comitê de Auditoria Estatutário e do Conselho de Administração, visando aprovação pelas instâncias de Governança Corporativa a Proposta de Aumento de Capital Social por Capitalização de Reservas de Orçamento de Capital de acordo com o art. 169, § 1º c/c o art. 199 da Lei nº 6.404/1976.

3. Concordar com o Relatório dos Auditores Independentes acerca das Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

Declaração dos Diretores sobre o Relatório dos Auditores Independentes acerca das Demonstrações Financeiras:

Declaramos, na qualidade de diretores da Indústrias Nucleares do Brasil S.A - INB, sociedade por ações com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida República do Chile, 230 - salas 2401 a 2501, Centro - Rio de Janeiro / RJ, CEP: 20.031-919, inscrita no CNPJ sob o nº 00.322.818/0001-20, que revimos, discutimos e concordamos com o Relatório dos Auditores Independentes – Russell Bedford Brasil (Maciel Auditores) acerca das Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

	<p style="text-align: center;">RESOLUÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA</p>	<p>NÚMERO 011/20</p>	<p>DISTRIBUIÇÃO E</p>
		<p>DATA 05/03/2020</p>	<p>SUFIN.F GECON.F GAUDI.C</p>
<p>ASSUNTO</p>	<p>Demonstrações Financeiras, Balanço Social e Destinação do Lucro de 2019.</p>	<p>FOLHA 2/2</p>	

4. Submeter ao Conselho de Administração o encaminhamento das matérias para avaliação do Conselho Fiscal, juntamente com o Relatório dos Auditores Independentes – Russell Bedford Brasil (Maciel Auditores) acerca das Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e posterior deliberação em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.

Carlos Freire Moreira
Presidente

Rogério Mendes Carvalho
Diretor

Ricardo Soares Ferreira
Diretor

Eduardo Rosin
Diretor

Marcio Adriano Coelho da Silva
Diretor