

EXTRATO DA ATA DA 338ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO NUCLEOS

1. **DATA, HORARIO E LOCAL DA REUNIÃO:** dia 19 de janeiro de 2022, com início às 14:00hs, realizada de forma virtual pela plataforma eletrônica ZOOM.
2. **CONVOCAÇÃO:** Convocada pelo Presidente do Conselho Deliberativo, André Mignani, através da carta CD-02/2021, e secretariada por mim, Glaucia Ferreira Velloso da Costa.
3. **ABERTURA:** Preenchido o quórum previsto no Estatuto do Nucleos, foi declarada aberta a reunião.
4. **PRESENÇAS:** Presentes os Conselheiros André Ribeiro Mignani, Daniel Moraes da Costa, Maristela Aguiar de Souza, Rosângela Vieira Paes da Silva, Eduardo Zaroni e Fernando Cesar Braz Teixeira.
5. **CONVIDADOS:** Como convidada, a assessora Jurídica, Andreia Simões Lemos Alegre.
6. **PAUTA: I** - Apreciação e deliberação da PRCD nº 002/2022, proposta pelo Conselheiro André Mignani, referente a revisão da proposta de alteração do Estatuto do Nucleos, aprovada na 325ª Reunião Extraordinária, no tocante à regra para a seleção dos membros da Diretoria Executiva.

7. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS:

Item I da Pauta: Foi apreciada a PRCD nº 002/2022, apresentada pelo conselheiro André Mignani, referente à revisão da proposta de alteração do Estatuto do Nucleos, aprovada na 325ª Reunião Extraordinária, no tocante à regra para a seleção dos membros da Diretoria Executiva. Após a explanação da matéria feita pelo conselheiro André Mignani, com base na correspondência P-167/21 da patrocinadora Eletronuclear, e a apresentação do quadro comparativo do art. 43, em anexo, a proposta foi debatida e colocada em votação, tendo o Conselho Deliberativo, com 5 (cinco) votos contrários, rejeitado a PRCD-002/2022, justificando, em síntese, que a proposta retira a autonomia do Conselho Deliberativo, já que a indicação dos candidatos aos cargos de Presidente e Diretor Financeiro estaria restrita às indicações das patrocinadoras e, ainda, que a contratação de uma consultoria limita a liberdade de escolha dos conselheiros.

EXTRATO DA ATA DA 338ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO NUCLEOS

8. ENCERRAMENTO: Foi franqueada a palavra pelo presidente do Conselho e nada mais havendo a tratar foi encerrada reunião.

Declaro que o presente é um extrato da ata original da 338ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 19 de janeiro de 2022.

GLAUCIA FERREIRA VELLOSO DA COSTA:12717689761
Assinado de forma digital por GLAUCIA FERREIRA VELLOSO DA COSTA:12717689761
Dados: 2022.02.23 14:21:10 -03'00'

Glaucia Ferreira Velloso da Costa
Secretária da Reunião