

ARAUCÁRIA NITROGENADOS S.A.
CNPJ/MF n.º 12.984.254/0001-70
NIRE n.º 33.3.0030.993-4

ATA DA 31ª REUNIÃO DE CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2023.

A 31ª Reunião do Conselho Fiscal da Araucária Nitrogenados S.A. - ANSA foi realizada às 9:00h do dia 27/04/2023 através de recurso de videoconferência, por meio da ferramenta Microsoft Teams.

Participaram da reunião:

- Conselheiros Fiscais: Samuel Young Bin Na, Luis Adolfo Pereira Beckstein e Fabricio Stobienia de Lima.
- Araucária Nitrogenados S.A.: Erasmo José Machado.

ORDEM DO DIA

ITEM 1º - Acompanhamento dos indicadores;

ITEM 2º - Atos de Gestão;

ITEM 3º - Demais itens do plano de trabalho;

Os Conselheiros trataram das matérias previstas na ordem do dia, conforme descrito a seguir.

ITEM 1º - Acompanhamento dos indicadores

Em continuidade às atividades de monitoramento do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal, foi apresentado o andamento do Plano de Hibernação da ANSA e o Fluxo de Caixa Operacional, com o detalhamento das ações, bem como as metas para o ano de 2023.

ICPH – realizado 22,95% frente ao planejado de 23,08% no acumulado, referente ao mês de março de 2023. Desvio ocorreu na disciplina de ELÉTRICA, devido a não realização do giro do eixo em 4 motores. Demais informações constam no arquivo de detalhamento do indicador apresentado.

FCO – Foi realizada a análise do Fluxo de Caixa da ANSA, da competência Março de 2023, sendo que as saídas foram de R\$ 1.760.972, frente a uma entrada de R\$ 1.118.973, com geração de caixa no valor de -R\$ 641.999. A disponibilidade final é R\$ 92,1 milhões. Ainda foi apresentada uma projeção de gastos até o mês de junho de 2023.

ITEM 2º - Atos de Gestão

Foram apresentados ao Conselho Fiscal os atos de gestão referente a fevereiro de 2023, com destaque:

Reuniões da Diretoria Executiva:

22.03.2023 – Retificação da Diretriz ORIENTAÇÕES COPORATIVAS PARA TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS - (DI-1PBR-00077).

Assembleia Geral:

27.03.2023 – Deliberação sobre Relatório de Administração, Demonstração Financeiras do exercício findo em 31/12/2022 e Destinação do lucro líquido do exercício 2022.

ITEM 3º - Demais itens do Plano de Trabalho

Foram apresentadas ao Conselho Fiscal as contratações realizadas no período pela ANSA.

Foram apresentadas e encaminhadas ao Conselho Fiscal as certidões de regularidade fiscal emitidas em nome da ANSA.

Foi apresentado ao Conselho Fiscal o RAINIT – Relatório Anual de Atividade de Auditoria Interna do ano de 2022, para conhecimento e acompanhamento.

O Conselho Fiscal avaliou o seu Plano de Trabalho, mas não houve deliberação, ficando programada para a próxima reunião do CF sua aprovação.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, lavrando-se a presente ata assinada pelos Conselheiros Fiscais.

Rio de Janeiro, 27 de abril de 2023.

Samuel Young Bin Na
Presidente do Conselho Fiscal

Luis Adolfo Pereira Beckstein
Conselheiro Fiscal

Fabricio Stobienia de Lima
Conselheiro Fiscal