

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

ATA DA 32ª REUNIÃO DE CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 25 DE MAIO DE 2023.

A 32ª Reunião do Conselho Fiscal da Araucária Nitrogenados S.A. - ANSA foi realizada às 09:00h, do dia 25/05/2023, através de recurso de videoconferência, por meio da ferramenta Microsoft Teams.

Participaram da reunião:

- Conselheiros Fiscais: Luís Adolfo Pereira Beckstein, Marcos Antonio Gibin de Freitas (Suplente) 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 Indicador de Cumprimento 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 – realização acumulada de 30,24% frente ao planejado de 31,19%, até o mês de abril de 2023. Desvio ocorreu na disciplina de ELÉTRICA, devido a não realização da análise de alguns transformadores que estão com o baixo nível de óleo, impossibilitando a coleta.

FCO – Foi realizada a análise do Fluxo de Caixa Operacional da ANSA, da competência Abril de 2023, sendo que as saídas foram de R\$ 1.269.343, frente a uma entrada de R\$ 7.794.557, o qual se refere a Restituição de Impostos, com geração de caixa no valor total de R\$ 6.525.343. A disponibilidade final é R\$ 98,6 milhões. Ainda foi apresentada projeção de gastos até o mês de julho 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:

28.04.2023 – Demonstrações Financeiras do 1º trimestre de 2023.

02.05.2023 - Contratação de Seguro Garantia Judicial para Araucária Nitrogenados S.A.

03.05.2023 - Aditivo ao contrato com a auditoria independente KPMG.

ITEM 3º - Demais itens do Plano de Trabalho

Foram apresentadas ao Conselho Fiscal as contratações e aditivos contratuais realizados pela ANSA no período.

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

Foi informado ao Conselho Fiscal que a ANSA elaborou o Programa de Dispêndios Globais (PDG) - 2024 e encaminhou para sua Controladora, cumprindo rigorosamente os prazos determinados, considerando o cenário atual, ou seja, mantendo-se a planta de fertilizantes hibernada.

O Conselheiro Fiscal Marcos Antonio Gibin de Freitas questionou sobre a baixa contábil de créditos de PIS e COFINS refletida na DRE de 04/2023, assunto que necessitará de maiores esclarecimentos na próxima reunião do Conselho, pela administração e pelo CONTRIB.

O Conselheiro Luís Adolfo Pereira Beckstein pediu informações atualizadas para a próxima reunião sobre o andamento da análise da possibilidade de venda dos créditos de PIS e COFINS.

A aprovação do Plano de Trabalho do CF foi tratada pelo colegiado, mas foi postergada para a próxima reunião.

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

Rio de Janeiro, 25 de maio de 2023.

Marcos Antonio Gibin de Freitas
Conselheiro Fiscal

Luis Adolfo Pereira Beckstein
Conselheiro Fiscal

Fabricio Stobienia de Lima
Conselheiro Fiscal